

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная
концессионная компания»*

Код эмитента: 36523-R

за 1 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: 191167 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Исполкомская
15 корп. Лит. А оф. 318-325

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

Директор Дата: 15 мая 2018 г.	_____ С.А. Окутин подпись
Главный бухгалтер Дата: 15 мая 2018 г.	_____ Г.В. Холодова подпись М.П.

Контактное лицо: **Холодова Галина Викторовна, Главный бухгалтер ООО «ТКК»**
Телефон: **+7 (812) 679 3222**
Факс: **отсутствует**
Адрес электронной почты: **info@tkk-lrt.ru**
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423;**
http://www.tkk-lrt.ru

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	18
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	18
2.4.1. Отраслевые риски	18
2.4.2. Страновые и региональные риски	20
2.4.3. Финансовые риски	21
2.4.4. Правовые риски.....	23
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	25
2.4.6. Стратегический риск.....	26
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	26
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	26
3.1. История создания и развитие эмитента.....	27
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	27
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	31
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	31
3.1.4. Контактная информация.....	31
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	31
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	31
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	32
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	32
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	32
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	34
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	35
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	36
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	36
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	36
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	37
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	37
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	37
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	37
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по	

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	37
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	38
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	38
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	40
4.3. Финансовые вложения эмитента	41
4.4. Нематериальные активы эмитента	42
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	43
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	43
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	44
4.8. Конкуренты эмитента	45
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	45
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	45
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	47
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	47
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	53
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	54
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	54
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	55
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	56
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	57
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	58
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	58
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	58
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	58
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	58
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	64
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	65
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	65
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	69
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	69
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	70
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	71
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	71
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	71

7.4. Сведения об учетной политике эмитента	71
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	78
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года.....	78
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	79
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	79
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	79
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	79
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	81
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	81
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	82
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	82
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	88
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	91
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	91
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	91
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	91
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	98
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	99
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	99
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет	99
8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями	99
8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования	99
8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования.....	99
8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение.....	100
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	100
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	100
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	101
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	101
8.8. Иные сведения.....	102
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	102
Приложения к настоящему ежеквартальному отчету.....	103

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК»*

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

ИНН: *3525023780*

БИК: *044030752*

Номер счета: *40702810117000001230*

Корр. счет: *30101810100000000752*

Тип счета: *залоговый счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК»*

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

ИНН: *3525023780*

БИК: *044030752*

Номер счета: *40702810117000001204*

Корр. счет: *30101810100000000752*

Тип счета: *расчетный счет в рублях*

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

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

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

Место нахождения: *г. Москва, 127006, ул. М. Дмитровка, д.3*

ИНН: *7710160379*

ОГРН: *1027700305588*

Телефон: *+7 (495) 699-7045*

Факс: *+7 (495) 699-7045*

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»**

Место нахождения

107031 Российская Федерация, город Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603077648

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

Согласно п. 13.2. Устава эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг отнесено к компетенции Совета директоров эмитента.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

Согласно п. 13.2. Устава эмитента установление размера оплаты его услуг отнесено к компетенции Совета директоров эмитента. Вознаграждение аудитора по договорам аудита годовой финансовой отчетности за 2017 г. : ОА-014/17 от 31.07.2017 (РСБУ)-600.00 тыс. руб. по договору № МСФО-015/17 от 31.07.2017-550.00 тыс. руб.

В 2017 году выплачено аудитору по договору ОА-014/17 от 31.07.2017 (РСБУ)-150.00 тыс. руб. по договору № МСФО-015/17 от 31.07.2017-250.00 тыс. руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. Окончательный расчет по договорам аудита произведен в 2018 году по завершению аудиторских проверок по РСБУ и МСФО за 2017 финансовый год.

нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Окутин Сергей Александрович*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

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

Должность: *Директор*

ФИО: *Холодова Галина Викторовна*

Год рождения: *1972*

Сведения об основном месте работы:

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

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Производительность труда	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	270.29	-6 964.63

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.996	1
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-5 263.87	7.39
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2016	2017
Производительность труда		
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	284.11	321.72
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.996	0.997
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	261.63	771.17
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящийся на одного работника. В соответствии с рекомендуемой методикой расчета данный показатель равен: Выручка / Средняя численность работников. В связи с отсутствием выручки в отчетных периодах 2016, 2017 и первом квартале 2018 гг. расчет данного показателя не представляется возможным.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу, рассчитанный как (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы, характеризует отношение заемных средств к собственным. Отношение размера задолженности к собственному капиталу на конец 2016 и 2017 гг. составляет 284.11, 321.72 соответственно, на 31.03.2017 и 31.03.2018 составляет 270.29, -6 964.63 соответственно. Высокие показатели обусловлены привлечением заемного финансирования и размещения облигационных займов классов А1 и Б, А2 для реализации Проекта Концессионного соглашения. Отрицательный показатель на конец первого квартала 2018 г. обусловлен отрицательным значением балансовой величины капитала и резервов, что обусловлено накопленной отрицательной нераспределенной прибылью, образовавшейся в результате возникших расходов по подготовке к эксплуатации. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, определяемое как Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства), характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие, на конец 2016 и 2017 гг. составляет 0.996 и 0.997 соответственно, на 31.03.2017, 31.03.2018 составляет 0.996, 1 соответственно.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) определяется как (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления). Для отчетных периодов 2016 и 2017 года, а также первого квартала 2018 года данный показатель не имеет экономического смысла, поскольку компания на этапе строительства Объекта не ведет хозяйственной деятельности, генерирующей выручку, однако отрицательное значение в числителе показывает, что на конец марта 2018 г. компания обладает денежными средствами, превышающими сумму краткосрочных обязательств. Уровень просроченной задолженности характеризует платежную дисциплину в части своевременного обслуживания обязательств, определяется как Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100. На конец всех указанных отчетных периодов просроченная задолженность отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	7 248 930
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	461 847
облигационные займы	6 787 083
Краткосрочные заемные средства	221 533
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	45 256
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 156
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	43 002
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	1 098
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ГРУППА ЛСР»*

Место нахождения: *190031, Санкт-Петербург г, Казанская ул., д.36 лит. Б, пом.15-Н*
ИНН: *7838360491*
ОГРН: *5067847227300*

Сумма задолженности: *585 127.09*
тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не является просроченной.
Договор займа № 3-3/2016 от 04.05.2016 на сумму 446 406.58 тыс.руб. под 15% годовых, срок 10.05.2046 г, выплата процентов не позднее 13.11.2018 единовременно, с 13.11.2018 проценты выплачиваются ежеквартально не позднее 05 числа следующего месяца квартала.
Договор займа б/н от 09.12.2015 на сумму 15 440.00 тыс.руб. под 15% годовых, срок 10.05.2046 г, выплата процентов не позднее 13.11.2018 единовременно, с 13.11.2018 проценты выплачиваются ежеквартально не позднее 05 числа следующего месяца квартала.
Договор подряда № 19/2016 от 06.05.2016 на сумму 23 473.09 тыс.руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «СЕВ. Р. ДЕВЕЛОПМЕНТ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «СЕВ. Р. ДЕВЕЛОПМЕНТ»*
Место нахождения: *105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2*
ИНН: *7702536109*
ОГРН: *1047796639043*

Сумма задолженности: *2 891.6*
тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не просрочена.
Договор технического заказчика ТЗ-10/16 от 24.10.2016 г.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Администратор Фондов»*
Место нахождения: *123022, Москва г.,Сергея Макеева ул., д. 13*
ИНН: *2457066318*
ОГРН: *1082457000779*

Сумма задолженности: *16 526.63*
тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не является просроченной.
Договор оказания услуг представителя владельцев облигаций № 14/07/2016 от 14.06.2016 - 16 526.63 тыс.руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

На 31.03.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

Долгосрочные заемные средства	7 248 930
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	461 847
облигационные займы	6 787 083
Краткосрочные заемные средства	408 965
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 268 082
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2 676
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 186 881
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	3 830
из нее просроченная	0
прочая	74 695
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

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

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

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

ИНН: ***7838360491***

ОГРН: ***5067847227300***

Сумма задолженности: ***1 829 803.3***

тыс. руб.

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

Задолженность не является просроченной.

Договор займа № 3-3/2016 от 04.05.2016 на сумму 446 406.58 тыс. руб. под 15% годовых, срок 10.05.2046 год, выплата процентов не позднее 13.11.2018 единовременно, с 13.11.2018

проценты выплачиваются ежеквартально не позднее 05 числа следующего месяца квартала. Договор займа б/н от 09.12.2015 на сумму 15 440.00 тыс. руб. под 15% годовых, срок 10.05.2046 г, выплата процентов не позднее 13.11.2018 одновременно, с 13.11.2018 проценты выплачиваются ежеквартально не позднее 05 числа следующего месяца квартала. Договор подряда № 19/2016 от 06.05.2016 1 251 067.72 тыс. руб.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Займ, Договор займа № 3-З/2016 от 04.05.2016	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «ГРУППА ЛСР», 190031, Санкт-Петербург г, Казанская ул., д.36 лит. Б, пом.15-Н
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	446406,58 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	446406,58 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	360
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.05.2046
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Займ, Договор займа № б/н от 09.12.2015	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «ГРУППА ЛСР», 190031, Санкт-Петербург г, Казанская ул., д.36 лит. Б, пом.15-Н
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	15440,00 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	15440,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)	365
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15
Количество процентных (купонных) периодов	8
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.05.2046
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением -государственный регистрационный номер 4-02-36523-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2013083 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2013083 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,5 % по 1 купонному периоду, 7,85% по второму купонному периоду, с 3 по 5 купонный период ИПЦ+3,5%
Количество процентных (купонных) периодов	30
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.09.2046
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением -государственный регистрационный номер 4-01-36523-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или	Приобретатели ценных бумаг выпуска,

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1241000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1241000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	17
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5% по 1 купонному периоду, 7,35% по второму купонному периоду, с 3 по 5 купонный период ИПЦ+3%
Количество процентных (купонных) периодов	17
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	23.09.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением -государственный регистрационный номер 4-03-36523-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3533000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3533000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	16
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5% по 1 купонному периоду, со 2 по 5 купонный период ИПЦ+3,5%
Количество процентных (купонных) периодов	16
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки; - 4 774 000 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций А2 - А4) – сумма денежных средств, полученная от размещения Облигаций классов А1, А2.
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки; - 4 774 000 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций А2 - А4) – сумма денежных средств, полученная от размещения Облигаций классов А1, А2.
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0

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

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	На 31.03.2018 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки; - 4 774 000 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций А2 - А4) – сумма денежных средств, полученная от размещения Облигаций классов А1, А2.
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки; - 4 774 000 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций А2 - А4) – сумма денежных средств, полученная от размещения Облигаций классов А1, А2.
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0

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

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

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

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

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

2.4.1. Отраслевые риски

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

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

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

Внутренний рынок:

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

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

Риски, связанные с усилением конкуренции, нивелируются сложностью входа на рынок со стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских

компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на том или ином региональном рынке Российской Федерации.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Риск того, что ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества может привести к разрыву Концессионного соглашения, рассматривается Эмитентом как минимальный, поскольку риск ответственности Эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению застрахован; финансовые обязательства Эмитента обеспечены залогом всех требований Эмитента к Концеденту (требование по уплате сумм, составляющих Плату Концедента, требование по уплате сумм Возмещения, требование по уплате дополнительных платежей), Расчётному Центру (в отношении договора распределения выручки), ПАО «БАНК СГБ» (в отношении залогового счета, на который поступают денежные средства от Концедента, поступления по облигациям и поступления по Договору распределения выручки).

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

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

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

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

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

Внешний рынок:

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

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

Внутренний рынок:

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

По мнению Эмитента, наступление вышеупомянутого риска не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам. В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на

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

Внешний рынок:

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

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

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

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации улучшен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте ВВВ- (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Позитивный»), по версии рейтингового агентства Fitch был присвоен рейтинг ВВВ- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Позитивный»).

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

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

- Усиление санкций, которое привело бы к дальнейшим ограничениям по доступу к финансированию для частного и/или государственного секторов или к сокращению доступа к экспортному рынку, масштабному бегству капитала или дальнейшему воздействию на реальную экономику,
- Ослабление платежного баланса, которое обусловило бы существенное снижение резервов,
- Дальнейшее ухудшение перспектив роста с влиянием на финансовую систему,
- Резкое и продолжительное снижение цен на нефть, которое оказало бы существенное воздействие на экономику и государственные финансы.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как

стабильно прогнозируемую. Существует вероятность изменений ситуации в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение.

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

Временное «охлаждение» сотрудничества с европейскими и иными странами на фоне санкций повлияли на уровень инфляции, которая составила 12.9% по итогам 2015 г. и, как следствие, на размер процентных ставок, что привело к росту уровня ставок купонов по облигациям. Однако, по результатам 2016 г. и 2017 г. инфляция резко снизилась и составила 5.4% и 2.5% соответственно. За первый квартал 2018 г. инфляция составила 0,81%. Таким образом, в условиях экономики, частично адаптировавшейся к влиянию санкций, уменьшилась инфляция, снижающая процентную нагрузку на Общество.

Региональные риски:

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

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

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и, как следствие, появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Общества. Кроме того, в регионе деятельности Общества существует возможность возникновения внутреннего конфликта (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения. Риски военных конфликтов в регионе деятельности минимальны. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно развитой инфраструктурой и минимально подвержено рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда в Санкт-Петербурге благоприятным образом сказывается на деятельности и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной программы Общества, и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Общества при возникновении того или иного риска. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Обществом при неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

2.4.3. Финансовые риски

Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков:

риск изменения процентных ставок;

риск ликвидности;

риск инфляции.

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

вследствие колебаний процентной ставки.

Руководство Общества следит за колебанием процентных ставок и действует соответствующе.

В 2017 году ключевая ставка ЦБ РФ менялась многократно: 27.03.2017 ключевая ставка была снижена с 10 до 9.75, 02.05.17 до 9.25, 19.06.17 до 9, 18.09.17 до 8.5, 30.10.17 до 8.25, 18.12.17 до 7.75. В течение 1 кв. 2018 года ключевая ставка снижалась уже дважды: 12.02.2018 до 7.5, 26.03.2018 - 7.25.

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

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

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

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

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

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

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

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

Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, однако, это влияние не является фактором прямой зависимости. Инфляционное воздействие на экономику России, по данным Федеральной службы государственной статистики имело тенденцию к снижению. В 2015 г. уровень инфляции составил 12.9%, по результатам 2016 года инфляция показала резкое снижение – до 5.4%. За 2017 год инфляция составила 2.5%, за 1 кв. 2018 года - 0,81%.

Для реализации Концессионного соглашения Обществом заключен договор генерального подряда, по которому Генеральный подрядчик осуществляет работы по проектированию и строительству в рамках установленного финансирования, вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ.

После ввода объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию, Общество планирует получение выручки от осуществления хозяйственной деятельности. При этом основная часть выручки будет поступать от взимания тарифов за проезд, так или иначе индексируемых в соответствии с уровнем инфляции, поэтому риски, связанные с инфляцией Общество оценивает как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые бы могли

сказаться на хозяйственной деятельности и на выплатах по Облигациям, по мнению Общества, отсутствуют.

2.4.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Валютное регулирование в Российской Федерации, осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон о валютном регулировании»). Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 года. Некоторые его положения, в частности, касающиеся порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 года. В то же время, указанным законом был установлен ограниченный срок действия ряда его норм, регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций (посредством установления требований о предварительной регистрации, использовании специального счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о валютном регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №131-ФЗ). Законом №131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России требования о резервировании средств при валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные условия по применению специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на территории Российской Федерации, также прекращено действие ст. 7 Закона о валютном регулировании, устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской Федерации валютных операций движения капитала. Значительная либерализация валютно-правового режима в соответствии с Законом о валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в Законе о валютном регулировании, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, Законом о валютном регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный. Отсутствие у Эмитента обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как крайне незначительные.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. Однако, в случае закупки у иностранных контрагентов в иностранной валюте запасных деталей для подвижного состава в период эксплуатации, Эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного государства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Российское законодательство в области налогообложения в отдельных случаях допускает достаточно широкое толкование. В последние годы действия налоговых органов однозначно дали понять, что зачастую не все моменты, допускающие двойственное толкование, толкуются представителями налоговых органов в пользу налогоплательщика. С этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого хозяйствующего субъекта в Российской Федерации. Кроме того, нельзя исключать возможности увеличения

государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.

В условиях повышения стоимости кредитных ресурсов Федеральным законом от 08.03.2015 № 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 269 НК РФ в части повышения верхнего предела процентных платежей по долговым обязательствам, относимых на расходы организации (исчисляется исходя из ключевой ставки ЦБ).

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее российское налоговое законодательство, и руководство Эмитента считает вероятность возникновения у Эмитента непредвиденных налоговых и иных обязательств (в том числе по начислению соответствующих штрафов и пеней) в будущем, незначительной.

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность и учитывает их в своей деятельности.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг и является налоговым резидентом РФ. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и внутреннем рынках, в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

Однако, в случае закупки у иностранных контрагентов в иностранной валюте запасных деталей для подвижного состава в период эксплуатации, Эмитент будет подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и внутреннем рынках. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного государства.

Внешний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и внутреннем рынках, в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

Однако, в случае закупки у иностранных контрагентов в иностранной валюте запасных деталей для подвижного состава в период эксплуатации, Эмитент будет подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и внутреннем рынках. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного государства.

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

Внутренний рынок:

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

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

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Внутренний рынок:

Эмитент не участвовал и в настоящее время не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.

Внешний рынок:

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

Спрогнозировать влияние репутационного риска на финансовые показатели Эмитента затруднительно.

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

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

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

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

При создании объекта:

- Проработка всех потенциальных рисков и создания системы защиты интересов инвестора в рамках Концессионного соглашения.
- Составление и актуализация в процессе реализации проекта матрицы рисков и планов разрешения неординарных ситуаций и отклонений от первоначального плана проекта.
- Выбор проверенных и зарекомендовавших себя при создании аналогичных объектов проектных институтов, подрядчиков и поставщиков технологического оборудования и специальной техники.
- Создание многоуровневой системы контроля за качественными и количественными параметрами реализации создания объекта Концессионного соглашения.

При эксплуатации объекта:

- Создание долгосрочных и партнерских отношений с контрагентами Эмитента во всех сферах деятельности.
 - Строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охраны труда и законодательства в сфере коммуникаций водоснабжения.
- Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом. Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности. Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.

В целях снижения стратегического риска Эмитент разграничивает полномочия органов управления по принятию решений и контролирует обязательность исполнения принятых уполномоченными органами решений, а также проводит анализ возможного влияния факторов стратегического риска на свою деятельность. Эмитент производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых и материально-технических для реализации показателей деятельности и осуществляет освоение инновационных технологий с целью оптимизации деятельности. Таким образом, с учетом формализованных в Эмитенте приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *13.11.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «ТКК»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *13.11.2015*

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

Наименования таких юридических лиц:

Наименование юридического лица	Адрес (место нахождения) юридического лица	ИНН
Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания компас»	663332, Край Красноярский, город Норильск, улица Космонавтов, 47, 51	2457076002
Общество с ограниченной ответственностью «Тройка кредит консалтинг»	140143, Область московская, район Раменский, дачный поселок Родники, улица Трудовая, 10	5040122773
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Каспий»	143401, Область московская, район красногорский, город Красногорск, улица Пионерская, 14	5024054438
Общество с ограниченной ответственностью «Тульская кабельная компания»	300045, Область тульская, город Тула, улица морозова, дом 1-б, комната 12	7107059850
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Ковров»	601900, область владимирская, город Ковров, улица Свердлова, 111, строение 1	3305721468
Общество с ограниченной ответственностью «Территория корпоративной культуры»	117574, город Москва, улица Вильнюсская, 15, пом.3 комн. 6	7728743043
Общество с ограниченной ответственностью «Телекоммуникационная компания»	117303, город Москва, улица Болотниковская, дом 23а, помещение 28/1	7719772190
Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская коммунальная компания»	625026, Область тюменская, город Тюмень, улица Котовского, 54/2, -, -	7203254250
Общество с ограниченной ответственностью «Ткк»	367010, республика Дагестан, город Махачкала, улица абубакарова, 155	7017268665
Общество с ограниченной ответственностью «Ткк»	652882, Область кемеровская, город Междуреченск, проспект строителей, 48б, 1	4214032180
Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская кирпичная компания»	625016, Область тюменская, город Тюмень, улица Николая Семенова, дом 31, корпус 2, квартира 141	7203423156
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная крымская компания»	298600, республика Крым, город Ялта, улица Дарсановская, дом 6, лит. А, офис 3	9204554211

Общество с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская консультационная компания»	690014, край приморский, город Владивосток, проспект Народный, дом 11в, офис 317	2543120336
Общество с ограниченной ответственностью «Транс консалтинг карго»	344018, Область ростовская, город Ростов-на-дону, переулок Соборный, дом 62, офис 65	7448148605
Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская крепёжная компания»	625014, Область тюменская, город Тюмень, улица Республики, дом 255а, строение 1	7203343084
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания камчатки»	683031, край камчатский, город Петропавловск-камчатский, улица Тушканова, 13, 47	4101153515
Общество с ограниченной ответственностью «Тверская кейтеринговая компания»	170002, Область тверская, город Тверь, улица Трусова 1-я, 33	6950151337
Общество с ограниченной ответственностью «Таксимовская коммунальная компания»	671561, республика Бурятия, район муйский, поселок городского типа Таксимо, улица Солнечная, дом 14	313316740
Общество с ограниченной ответственностью «Топливная компания камчатки»	683023, край камчатский, город Петропавловск-камчатский, проспект Победы, дом 32	4101179792
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания кубани»	350033, край краснодарский, город Краснодар, улица Садовая, дом 223, литер а, кабинет 49	2310178661
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания кларин»	443022, Область самарская, город Самара, проспект Кирова, дом 2, строение 3, офис 312	6319207811
Общество с ограниченной ответственностью «Терракапиталконсалт»	295051, республика Крым, город Симферополь, улица Павленко, дом 44, офис 12	9102021870
Общество с ограниченной ответственностью «Таргет консалт компани»	214011, Область смоленская, город Смоленск, улица Автозаводская, дом 50 а, помещение 5, офис 5	6732145206
Общество с ограниченной ответственностью «Ткк»	300045, Область тульская, город Тула, улица Морозова, дом 1-б, комната 32	7107081990
Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинская клининговая компания»	445037, Область самарская, город Тольятти, бульвар Орджоникидзе, 2, 173	6321319738
Общество с ограниченной ответственностью «Тульская консалтинговая компания»	300000, Область тульская, город Тула, улица Тургеневская, 69, 225	7107095738
Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская клининговая компания»	625001, Область тюменская, город Тюмень, улица Белинского, 6, -, -	7204098519
Общество с ограниченной ответственностью «Тверская консалтинговая компания»	170000, Область тверская, город Тверь, проспект Победы, 4в	6950089939

Общество с ограниченной ответственностью «Тимофеевский каменный карьер»	456537, Область Челябинская, район сосновский, поселок Томинский	7412013298
Общество с ограниченной ответственностью «Транс каспийская компания»	367000, республика Дагестан, город Махачкала, улица Портовское шоссе, 5	560035831
Общество с ограниченной ответственностью «Ткк»	123557, город Москва, переулок Тишинский б., дом 38	7703403172
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная коммунальная компания»	119602, город Москва, улица Академика Анохина, дом 38, корпус 1, эт 1 пом ii ком 3а	7726352781
Общество с ограниченной ответственностью «Тверская концессионная компания»	172200, область тверская, район Селижаровский, поселок городского типа Селижарово, улица Ленина, дом 3а, помещение 5	6939005068
Общество с ограниченной ответственностью «Такси козырная карта»	298300, республика Крым, город Керчь, улица 23 мая 1919 года, дом 101, помещение 1	9111016235
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Кардинал»	690105, край приморский, город Владивосток, улица Русская, дом 57, корпус т, квартира 41	2543068326
Общество с ограниченной ответственностью «Технология контроль качества»	660020, край красноярский, город Красноярск, улица Шахтеров, дом 16а, офис 2-18	2465145179
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая керамическая компания»	344058, область ростовская, город Ростов-на-дону, проспект Стачки, дом 132, офис 1	6162076371
Общество с ограниченной ответственностью «Тербунская кейтеринговая компания»	399540, область липецкая, район Тербунский, село Тербуны, улица Октябрьская, дом 39б, офис 1	4815007051
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая коммерческая компания»	101000, город Москва, переулок Потаповский, дом 5, строение 4, помещение хix/23	9701108217
Общество с ограниченной ответственностью «Ткк»	426033, республика удмуртская, город Ижевск, улица 50 лет Пионерии, дом 41, офис 29	1831173100
Общество с ограниченной ответственностью «Томская консалтинговая компания»	634583, область томская, район Томский, село Октябрьское, улица Заводская, дом 4/1	7014059222
Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская консалтинговая компания»	625023, область тюменская, город Тюмень, улица Республики, дом 169а, корпус 1	7203352579
Общество с ограниченной ответственностью «Ткк»	664528, область иркутская, район иркутский, рабочий поселок Маркова, улица 50-летия победы, дом 15	3827046110
Общество с ограниченной ответственностью «Тверская котельная компания»	170100, область тверская, город Тверь, улица Вагжанова, дом 6, офис 41	6950188947

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская кадастровая компания»	625062, область тюменская, город Тюмень, улица Федюнинского, дом 7, корпус 1, квартира 69	7203297310
Общество с ограниченной ответственностью «Томская камнеобрабатывающая компания»	636000, область томская, город Северск, улица Строителей, дом 37, квартира 30	7017328730
Общество с ограниченной ответственностью «Томская кондитерская компания»	634040, область томская, город Томск, улица Высоцкого Владимира, дом 28, строение 4, офис 303	7017412439
Общество с ограниченной ответственностью «Транскомкабель»	400002, область волгоградская, город Волгоград, улица Слесарная, дом 103	3460013300
Общество с ограниченной ответственностью «Тульская клининговая компания»	300004, область тульская, город Тула, улица Щегловская засека, дом 19, литер а, комната 2	7105513980
Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «Карелия»	186220, республика Карелия, район кондопожский, город Кондопога, улица Парковая, 8, 57	1003005961
Общество с ограниченной ответственностью «Термо кинг красноярск»	662521, край красноярский, район березовский, поселок городского типа Березовка, улица Полевая, 1, а	2404007037
Общество с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Кемь»	186601, республика Карелия, район кемский, поселок Рабочеостровск, улица Набережная, дом 4	7801262593
Общество с ограниченной ответственностью «Ткк»	690912, край приморский, город Владивосток, поселок Трудовое, улица Лермонтова, 85	2536176433
Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская кейтеринговая компания»	625000, область тюменская, город Тюмень, улица Герцена, 72, -, 321	7204102927
Общество с ограниченной ответственностью «Телекомкрипт»	127422, город Москва, улица Костякова, дом 12, строение 6	7706511271
Общество с ограниченной ответственностью «Тульская климатическая компания»	301138, область тульская, район ленинский, поселок Иншинский, 17	7130028850

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

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

Дата введения наименования: **25.01.2013**

Основание введения наименования:

наименование компании при учреждении

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1136952000888*

Дата государственной регистрации: *25.01.2013*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

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

Эмитент создан и действует в целях извлечения прибыли.

В соответствии с уставом Общества основным видом деятельности Эмитента являются капиталовложения в ценные бумаги.

Эмитент планирует привлекать денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлять инвестиции на реализацию Концессионного соглашения.

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

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

Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.

Цели создания эмитента:

Привлечение денежных средств на фондовом рынке и осуществление работ по реализации Концессионного соглашения.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

191167 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

191167 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15 лит. А офис 318-325

Телефон: *+7 (812) 679 3222*

Факс: *отсутствует*

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.tkk-lrt.ru<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6952036026

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента:

Наименование: *Филиал ООО «ТКК»*

Место нахождения: *195426, Санкт-Петербург г., Хасанская ул., д.9 литера А*

Дата открытия: *08.11.2017*

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Петров Николай Михайлович*
Срок действия доверенности: *18.02.2019*

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99.1
49.31.23

Коды ОКВЭД
41.20
42.99
68.10.21
68.32.2
70.22
93.1
93.2
96.04

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Наименование показателя	2016	2017
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.		
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %		

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.		0.633
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %		100

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

В марте 2018 года началась тестовая эксплуатация трамвайной сети, в рамках которой проезд для пассажиров был бесплатный. Полученная выручка - это поступления при тестировании оборудования по приему оплаты.

нет

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2016	2017
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0	3.24
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	32.52
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	10.94
Затраты на оплату труда, %	0	25.54
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	17.07
Отчисления на социальные нужды, %	0	7.7
Амортизация основных средств, %	0	0.18
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0

амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (канцелярские товары, командировочные расходы, расходы на страхование), %	0	2.8
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

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

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

РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2017 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2018 г.

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

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

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

ИНН: ***7811500511***

ОГРН: ***1117847368352***

Доля в общем объеме поставок, %: ***10***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью ЧОП «Группа Беркут-200»***

Место нахождения: ***115172, г. Москва, Гончарная наб. д. 9/16 стр. 1***

ИНН: 7705390786
ОГРН: 1027700091352

Доля в общем объеме поставок, %: 11

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СВАРОЧНЫЙ ДОМ «ЖЕЛДОРЕМ СЕРВИС»**
Место нахождения: 123557, г. Москва, пер. Тишинский Большой, д. 26, корпус 13-14, пом. XII
ИНН: 7703795089
ОГРН: 1137746732210

Доля в общем объеме поставок, %: 17

Полное фирменное наименование: **Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта**
Место нахождения: 196105, Санкт-Петербург г., Сызранская ул., д. 15
ИНН: 7830001927
ОГРН: 1027809259730

Доля в общем объеме поставок, %: 24

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Штадлер РУС»**
Место нахождения: 125424, Москва г., Волоколамское ш., д. 73, пом. 504
ИНН: 7733886216
ОГРН: 1147746752735

Доля в общем объеме поставок, %: 23

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 30 мая 2016 г., в связи с чем за период с 2013 г. до конца марта 2018 г. Эмитент не осуществлял сбыт продукции (работ, услуг).

Деятельность Эмитента до подписания Концессионного Соглашения была связана преимущественно с подготовкой конкурсного предложения для участия в открытом конкурсе на право заключения Концессионного соглашения.

После подписания Концессионного Соглашения Эмитент занимается привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения.

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

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

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

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

Политические факторы.

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент основным предметом политической полемики являются санкции и их последствия для отдельных отраслей экономики. Однако ввод санкций в целом, а также успехи Российской Федерации на внешнеполитической арене играют консолидирующую роль в Российском обществе.

Социальные факторы.

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

Технические факторы.

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие. В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

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

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направляет инвестиции на реализацию Концессионного соглашения.

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

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

Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.

Описание источников будущих доходов:

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

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

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

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

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

Срок участия эмитента: *с 2016 года*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Член

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Макет	249	120

Мебель	306	90
Офисное оборудование	2 116	987
Транспортные средства	2 503	530
ИТОГО	5 174	1 727

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

Амортизация начинается линейным методом.

Отчетная дата: **31.12.2017**

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Макет	249	140
Мебель	306	105
Офисное оборудование	2 116	1 209
Транспортные средства	2 503	618
Оборудование в депо	20 126	28
ИТОГО	25 300	2 100

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

Амортизация начисляется линейным методом.

Отчетная дата: **31.03.2018**

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

приобретение, выбытие и замена основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств, иных основных средств не планируется.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,

на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

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

Наименование показателя	2016	2017
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	0.35	0.12
Рентабельность собственного капитала, %	98.4	39.46
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	0.03	-0.28
Рентабельность собственного капитала, %	7.87	1 935.77
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	-1 456
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	-0.02

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

Основной задачей Эмитента с момента создания являлась подготовка к участию в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 30 мая 2016 года было заключено Концессионное соглашение между Санкт-Петербургом (в качестве Концедента) и Обществом с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (в качестве Концессионера), и Эмитент приступил к реализации Концессионного соглашения. В связи с тем, что никакой иной деятельности, связанной с извлечением прибыли, Эмитент не вел, выручка по итогам деятельности за 2016-2017, а также 1 кв 2018 гг. отсутствует. В связи с отсутствием выручки, Норма чистой прибыли и Коэффициент оборачиваемости активов равны нулю.

Рентабельность активов по результатам 2016 года - 0,35%; по результатам 2017 года - 0,12%, по результатам 1 кв. 2018 г. - -0.28%. Величина данного показателя связана со стоимостью активов, в первую очередь, за счет размещения облигаций класса А1 и Б в третьем квартале 2016 года, А2 в 4 кв. 2017 г. Отрицательная чистая прибыль повлияла на значение показателя в 1 кв. 2018 г.

Рентабельность собственного капитала по результатам 2016 года - 98,4%, по результатам 2017 года – 39,46%. Значение показателя на 2016 года связано с увеличением чистой прибыли эмитента от получения финансовой помощи учредителей на этапе подготовки к подписанию Концессионного соглашения и старта его реализации. На конец 1 кв. 2018 года значения чистой прибыли отрицательное за счет отсутствия выручки и понесенных расходов на подготовку к эксплуатации, что также повлияло и на значение капитала, который также стал отрицательным, в связи с чем экономическая целесообразность данного показателя на данный момент отсутствует.

По результатам деятельности Общества за 1 кв. 2018 г. непокрытый убыток составил 1 456 тыс. руб., соответственно, отношение непокрытого убытка на отчетную дату к валюте баланса - -0.02%.

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

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

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

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

Наименование показателя	2016	2017
Чистый оборотный капитал	3 869 645	6 326 969
Коэффициент текущей ликвидности	34.42	24.51
Коэффициент быстрой ликвидности	34.42	24.51

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	3 770 807	3 341 653
Коэффициент текущей ликвидности	17.84	2.99
Коэффициент быстрой ликвидности	17.84	2.99

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

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

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

По результатам деятельности за отчетные периоды у Эмитента недостаточно собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности. Финансирование текущей деятельности осуществляется за счет заемных источников. Однако, за счет значительного превышения оборотных активов над текущими обязательствами на конец 2016 и 2017 гг., а также 1 кв. 2018 г., величина чистого оборотного капитала составляет положительные величины – 3 869 645 тыс. руб., 6 326 969 тыс. руб. и 3 342 653 тыс. руб. соответственно. Величина показателя связана с получением в третьем квартале 2016 года денежных средств за счет размещения облигационных выпусков класса А1 и Б как долгосрочных обязательств, размещения облигационного выпуска А 2 в 4 кв. 2017 года. Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности на 3 кв. конец 2016 и 2017 гг., а также 1 кв. 2018 г. составляют 34.42, 24.51 и 2.99 соответственно. Снижение показателя в 1 кв. 2018 года связано с существенным увеличением краткосрочной задолженности в виде кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками по результатам принятого в 1 кв. 2018 объема строительных работ.

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

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2017 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Банковский депозит**

Размер вложения в денежном выражении: **270 110**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Банковский депозит 21 954.98 на срок с 29.12.2017 до 11.01.2018 под 7.15% годовых.

Банковский депозит 230 000.00 на срок с 28.12.2017 до 11.01.2018 под 7.15% годовых.

Банковский депозит 18 155.52 на срок с 29.12.2017 до 11.01.2018 под 7.9% годовых.

Дополнительная информация:

нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ" (ПБУ 15/2008)

На 31.03.2018 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества такого акционерного общества

Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных эмитентом:

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Банковский депозит**

Размер вложения в денежном выражении: **49 872**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Банковский депозит 924.88 на срок с 30.03.2018 по 02.04.2018 под 6.45 % годовых

Банковский депозит 21 209.38 на срок с 28.02.2018 по 02.04.2018 под 6.65 % годовых

Банковский депозит 27 738.01 на срок с 30.03.2018 по 02.04.2018 под 6.45 % годовых

Дополнительная информация:

нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ" (ПБУ 15/2008)

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Сайт ООО «ТКК»	50	31
Сайт «Чижика»	122	12
Товарный знак «Чижик» (слово)	775	9
ИТОГО	947	52

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

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.

Отчетная дата: **31.12.2017**

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Сайт ООО «ТКК»	50	37
Сайт «Чижик»	122	18
Товарный знак «Чижик» (слово)	775	16
Исключительное право на производство дизайнерского искусства	73	1
Право владения и пользования объектом концессионного соглашения	2 489 327	
Право владения и пользования объектом концессионного соглашения (подвижной состав)	1 526 688	
ИТОГО	4 017 035	72

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

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007

Отчетная дата: **31.03.2018**

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации» средства региональных бюджетов предусматривается направлять в первую очередь на развитие автомобильных дорог регионального значения, пригородного пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, строительство новых железнодорожных линий, имеющих важное социальное и экономическое значение для регионов, развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта, а также развитие систем пассажирского транспорта общего пользования (метрополитен, трамвай, троллейбус).

В соответствии с Транспортной стратегией в целях обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами предполагается развитие систем городского и пригородного пассажирского транспорта, в том числе местного значения (сельского). Важным направлением является развитие парков пассажирского подвижного состава, сопоставимого по технико-экономическим параметрам с мировым уровнем, повышение регулярности движения общественного транспорта; развитие систем, обеспечивающих скоростные и высокоскоростные перевозки пассажиров, а также расширение зон доступности для населения скоростных и высокоскоростных междугородних пассажирских перевозок.

Учитывая масштабность требуемых к решению задач развития и ограниченность бюджетных

ресурсов, Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная Приказом Минтранса РФ от 12.05.2005 N 45, предусматривает:

увеличение доли иницирующего финансирования инвестиционных проектов с участием частного капитала (или бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов) с частичным использованием средств Федерального бюджета;

отказ от полномасштабного финансирования коммерчески окупаемых проектов, концентрация бюджетных средств на реализации проектов, имеющих преимущественно социально-экономическую эффективность.

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

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

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

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

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

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

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

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

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):

Результаты деятельности в настоящий момент удовлетворительные в связи с тем, что основной деятельностью Эмитента являлось проведение исследований рынка наземного транспорта (трамвайных сетей) в России, подготовка и участие в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения по созданию и реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 30 мая 2016 года Эмитент и Правительство Санкт-Петербурга подписали указанное Концессионное соглашение.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, иных экономических, финансовых, политических и другие факторов описано в разделе 2.5. настоящего Проспекта ценных бумаг. На деятельность Эмитента также будут оказывать влияние следующие факторы:

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

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения
размещенных и размещаемых ценных бумаг Эмитента.*

*Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будет проводиться взвешенная
политика, позволяющая максимизировать доход, получаемый от реализации Концессионного
соглашения.*

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

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

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

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

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

К таким событиям/факторам можно отнести следующие:

*1) Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития
Российской Федерации (вероятность низкая).*

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

4.8. Конкуренты эмитента

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание участников;*
- Совет директоров;*
- Директор.*

Общее собрание участников Общества:

В соответствии со ст. 12.2 устава Эмитента (далее в настоящем пункте также «Общество»), к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;*
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;*
- 3) избрание Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий его членов;*
- 4) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий;*
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;*
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 7) утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 11) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;*
- 12) решение об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;*
- 13) утверждение Бизнес-плана в целях реализации Концессионного соглашения по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (далее – Концессионное соглашение), а также изменений и дополнений к нему;*
- 14) решение об одобрении сделок, связанных с реализацией Концессионного соглашения в части проектирования, строительства и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, размер расходов по каждой из которых превышает сумму, утвержденную Бизнес-планом в целях реализации Концессионного соглашения более, чем на 1 000 000 (Один миллион) рублей либо не предусмотренных указанным Бизнес-планом и размер расходов по которым превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей.*
- 15) решение об изменении/расторжении Концессионных соглашений;*
- 16) решение о внесении вкладов в имущество Общества;*
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ или уставом Общества.*

Совет директоров:

В соответствии со ст. 13.2 устава Эмитента (далее в настоящем пункте также «Общество»), к компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;*
- 2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;*
- 4) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;*
- 6) утверждение бизнес-плана и бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества, утверждение (принятие) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и исполнительных органов Общества;*
- 7) создание филиалов и открытие представительств Общества;*
- 8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом*

сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

9) решение вопросов об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;

10) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

11) решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;

12) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретение акций, долей, изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица);

13) иные предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Обществ или единоличного исполнительного органа Общества.

В случае, если Совет директоров не сформирован, его функции выполняет Общее собрание участников. В этом случае Директор Общества является лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня.

Директор Общества:

В соответствии со ст. 14.8 устава Эмитента (далее в настоящем пункте также «Общество»), полномочия Директора:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в том числе и крупные;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) утверждает правила, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 5) определяет организационную структуру Общества;
- 6) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников;
- 7) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных уставом Общества и действующим законодательством;
- 8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- 10) представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой баланс Общества;
- 11) принимает решения и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Кербер Сергей Михайлович*

Год рождения: *1973*

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		
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
2008	06.2013	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
2007	наст. время	АО «Главная дорога»	Член Совета директоров
2013	06.2017	ООО «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
09.2013	08.2014	ООО «Ново-Салаватская ПГУ»	Член Совета директоров
09.2013	наст. время	АО «Новая концессионная компания»	Член Совета директоров
08.2014	наст. время	VIZERRA INVEST LLC	Член Совета директоров
04.2015	04.2017	ООО «Юго-восточная магистраль»	Член Совета директоров
04.2015	наст. время	ООО «Северо-восточная магистраль»	Член Совета директоров
06.2016	наст. время	ООО «ТКК»	Председатель Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «Новое качество дорог»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Окутин Сергей Александрович*

Год рождения: *1978*

Образование:
высшее

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Плахов Михаил Владимирович*

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		
2009	наст. время	АО «Главная дорога»	Член Совета директоров
2009	наст. время	АО «Главная дорога»	Директор
2010	08.2013	АО «Столичный тракт»	Член Совета директоров
2013	06.2017	ООО «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
09.2013	наст. время	АО «Новая концессионная компания»	Член Совета директоров
10.2014	04.2017	ООО «Юго-восточная магистраль»	Директор (совместительство)
01.2015	наст. время	АО «Новая концессионная компания»	Директор (совместительство)
04.2015	04.2017	ООО «Юго-восточная магистраль»	Член Совета директоров
09.2015	наст. время	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру	Член Правления
06.2016	наст. время	ООО «Транспортная концессионная компания»	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «Новое качество дорог»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Никитин Сергей Александрович*

Год рождения: *1968*

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2012	06.2015	ОАО «Главная дорога»	Член Совета директоров
06.2012	06.2015	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Член Совета директоров
07.2012	06.2013	ЗАО «Лидер»	Заместитель генерального директора - Начальник Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности
04.2013	04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Алор+»	Член Совета директоров
04.2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица»	Член Совета директоров
06.2013	наст. время	ЗАО «Лидер»	Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля
06.2013	наст. время	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
06.2013	05.2016	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
06.2013	06.2014	Открытое акционерное общество «Алор Банк»	Член Совета директоров
08.2013	06.2015	Акционерное общество «Столичный тракт»	Член Совета директоров
03.2014	12.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов»	Член Совета директоров
06.2014	04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Истра-менеджмент»	Член Совета директоров
07.2014	наст. время	Открытое акционерное общество «РКК Энергия»	Член Совета директоров
04.2014	06.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
06.2014	07.2017	Акционерное общество «Новая концессионная компания»	Член Совета директоров
06.2014	наст. время	Закрытое акционерное общество	Член Совета директоров

		«Управление отходами»	
06.2014	06.2016	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»	Член Совета директоров
06.2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль»	Член Совета директоров
04.2015	04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль»	Член Совета директоров
06.2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
06.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Член Совета директоров
10.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	Акционерное общество «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сорокко Леонид Михайлович**

Год рождения: **1954**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ООО «Строительная фирма «Петр Великий»	Генеральный директор
2013	наст. время	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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Окутин Сергей Александрович***

Год рождения: ***1978***

Образование:

высшее

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		0
Заработная плата		0
Премии		0
Комиссионные		0
Иные виды вознаграждений		0
ИТОГО		0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений не было

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2017	2018, 3 мес.
Совет директоров		0

Дополнительная информация:

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

Дополнительная информация:

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

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

Органом внутреннего финансового контроля является ревизор или ревизионная комиссия Эмитента. Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав, равно, как и кандидатура ревизора, утверждается общим собранием участников Эмитента. Число членов ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех). Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 (один) год.

В соответствии со ст. 15 Устава Эмитента к компетенции ревизионной комиссии относятся:

- 1) Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;*
- 2) Обязательная проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества;*
- 3) ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.*

Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать

необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Заседания ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов. Все решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

на дату окончания отчетного квартала у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.

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

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

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

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

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

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Приказом Директора ООО «ТКК» №б/н от 22.09.2016г. утвержден Порядок доступа к инсайдерской информации ООО «ТКК».

Дополнительная информация:

отсутствует

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

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

Сведения о ревизоре

ФИО: *Мозеров Дмитрий Валентинович*

Год рождения: *1980*

Образование:

высшее

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		0
Заработная плата		0
Премии		0
Комиссионные		0
Иные виды вознаграждений		0
ИТОГО		0

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

Такие соглашения отсутствуют.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017	2018, 3 мес.
Ревизор		0

Дополнительная информация:

нет

Дополнительная информация:

нет

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	26	64
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	63 346	15 926
Выплаты социального характера работников за отчетный период	12 258	4 520

Осуществлен набор персонала в связи со сдачей первого этапа строительства и началом первого этапа эксплуатации объекта Концессионного соглашения.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8

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

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

1.

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

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

Место нахождения

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

ИНН: 7726661740

ОГРН: 1107746785410

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Концессионный холдинг»***

Место нахождения

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

ИНН: 7725399995

ОГРН: 5177746095445

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

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

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

Вид контроля: ***прямой контроль***

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

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

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

1.2.

ФИО: ***Прасс Павел Игоревич***

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

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

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

Вид контроля: ***косвенный контроль***

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

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

2) **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (ЗАО «ИК «Лидер»)**, место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор. 1, ИНН 7726661740, ОГРН: 1107746785410

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

2.

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

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

Место нахождения

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

ИНН: 7726363857

ОГРН: 5157746159940

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

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

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

Место нахождения

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

ИНН: 7726404976

ОГРН: 1177746593430

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

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%

2.2.

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

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

Место нахождения

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

ИНН: 7733752565

ОГРН: 1107746985455

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

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

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

Вид контроля: ***косвенный контроль***

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

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

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

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

2.3.

ФИО: Челыхова Елена Анатольевна

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

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

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

Вид контроля: ***косвенный контроль***

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

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

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

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

3.

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

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

Место нахождения

117556 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1 оф. Этаж 1-секция 15
ИНН: 7726404976
ОГРН: 1177746593430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **10%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.

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

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

Место нахождения

117556 Россия, Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1
ИНН: 7733752565
ОГРН: 1107746985455

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

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

3.2.

ФИО: **Челыхова Елена Анатольевна**

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

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

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

Вид контроля: **косвенный контроль**

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

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

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

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

4.

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

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

Место нахождения

190031 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Казанская 36 стр. Лит. Б оф. 15Н

ИНН: **7838360491**

ОГРН: **5067847227300**

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

4.1.

ФИО: **Молчанов Андрей Юрьевич**

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

участие в юридическом лице

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

5.

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

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

Место нахождения

123112 Российская Федерация, город Москва, набережная Пресненская 8 стр. 1

ИНН: **7703824100**

ОГРН: **1147748023961**

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

5.1.

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7703425673**

ОГРН: **1177746367017**

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

участие в юридическом лице

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.

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

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

Место нахождения

11442 Саудовская Аравия, Эр-Рияд п/я 6121

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.03.2017**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: **117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1**

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Главная дорога»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Главная дорога»**

Место нахождения: **117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1**

ИНН: **7726581132**

ОГРН: **1077762403729**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»**

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

Место нахождения: **117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1**

ИНН: **7726713163**

ОГРН: **1137746055369**

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

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Группа ЛСР»*
Место нахождения: *190031, город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 36, литера Б, помещение 15Н*
ИНН: *7838360491*
ОГРН: *5067847227300*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *27.04.2017*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИК «Лидер»*
Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1*
ИНН: *7726661740*
ОГРН: *1107746785410*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *60*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Главная дорога»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Главная дорога»*
Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1*
ИНН: *7726581132*
ОГРН: *1077762403729*

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Новое качество дорог»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «Новое качество дорог»*
Место нахождения: *117556, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ОФИС ЭТАЖ - 1 СЕКЦИЯ 15*
ИНН: *7726404976*
ОГРН: *1177746593430*

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

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Группа ЛСР»*
Место нахождения: *190031, город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 36, литера Б, помещение 15Н*
ИНН: *7838360491*
ОГРН: *5067847227300*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.06.2017**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1*

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Главная дорога»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Главная дорога»*

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

ИНН: **7726581132**

ОГРН: **1077762403729**

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»*

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

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

ИНН: **7726713163**

ОГРН: **1137746055369**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Группа ЛСР»*

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

ИНН: **7838360491**

ОГРН: **5067847227300**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.08.2017**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1*

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Новое качество дорог»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «Новое качество дорог»*
Место нахождения: *117556, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ОФИС ЭТАЖ - 1 СЕКЦИЯ 15*
ИНН: *7726404976*
ОГРН: *1177746593430*

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

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Главная дорога»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Главная дорога»*
Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1.*
ИНН: *7726581132*
ОГРН: *1077762403729*

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

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Группа ЛСР»*
Место нахождения: *190031, город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 36, литера Б, помещение 15Н*
ИНН: *7838360491*
ОГРН: *5067847227300*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *16.11.2017*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИК «Лидер»*
Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1*
ИНН: *7726661740*
ОГРН: *1107746785410*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *60*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Новое качество дорог»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «Новое качество дорог»*
Место нахождения: *117556, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ОФИС ЭТАЖ - 1 СЕКЦИЯ 15*
ИНН: *7726404976*
ОГРН: *1177746593430*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Проектная*

концессионная компания»

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

Место нахождения: **117556, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1**

ИНН: **7726363857**

ОГРН: **5157746159940**

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

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

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

Место нахождения: **190031, город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 36, литера Б, помещение 15Н**

ИНН: **7838360491**

ОГРН: **5067847227300**

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

Дополнительная информация:

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2 845 213
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	29 057
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	2 874 270
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЛСР-Строй»**

Место нахождения: **190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36**

ИНН: **7838450579**

ОГРН: 1107847344758

Сумма дебиторской задолженности: 2 799 703

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Задолженность не просрочена.

Договор подряда № 19/2016 от 06.05.2016г.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2 754 275
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	14 347
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	2 768 622
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЛСР-Строй»*

Место нахождения: *190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36*

ИНН: *7838450579*

ОГРН: *1107847344758*

Сумма дебиторской задолженности: 2 704 534

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Задолженность не просрочена.

Договор подряда № 19/2016 от 06.05.2016г.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2017 года

Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2017 года

Пояснительная записка у годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2018 года

Отчет о финансовых результатах за январь-март 2018 года

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

В отчетном квартале Эмитентом не составлялась промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех месяцев 2018 года.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2017 год на момент окончания отчетного квартала не составлялась. Эмитент составляет индивидуальную отчетность по МСФО за 2017 г. , которая будет раскрыта в составе ежеквартального отчета Эмитента за второй квартал 2018 года

нет

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Бухгалтерский учет в ООО «ТКК» осуществляется подразделением возглавляемым Главным бухгалтером.

Учет ведется на бланках первичных документов, утвержденных Госкомстатом РФ.

Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности. В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные реквизиты в целях получения необходимой информации для налогового учета. Общество применяет журнально-ордерную форму учета с использованием автоматизированной системы бухгалтерского учета на платформе 1С:Предприятие, которая учитывает специфику ее производственной деятельности.

Общество применяет Рабочий план счетов, являющийся приложением к данному положению и разработанный на основании Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

Инвентаризация имущества и обязательств производится:

- товарно-материальных ценностей - ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской

отчетности;

- вложения во внеоборотные активы - ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;

- расчеты и резервы - ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

С 31 мая 2016 г. основной деятельностью Общества является выполнение обязательств Концессионера по концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Основные средства.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям «Положения по бухгалтерскому учету основных средств», принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные для признания их в качестве основного средства и стоимостью до 40 000 рублей (включительно) и менее за инвентарную единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются по мере их ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов организуется надлежащий контроль за их движением на счете МЦ «Материальные ценности в эксплуатации» с момента передачи в эксплуатацию.

Срок полезного использования объектов основных средств Общества (кроме Трамвайной сети) определяет самостоятельно (на дату ввода в эксплуатацию) на основании классификации основных средств, определяемой Правительством Российской Федерации. При этом за срок полезного использования принимается минимальный срок полезного использования, установленный по соответствующей группе:

1 группа – 13 месяцев;

2 группа – 25 месяцев;

3 группа – 37 месяцев;

4 группа – 61 месяц;

5 группа – 85 месяцев;

6 группа – 121 месяц;

7 группа – 181 месяц;

8 группа – 241 месяц;

9 группа – 301 месяц;

10 группа – 361 месяц.

Для тех основных средств, которые не указаны в Классификаторе основных средств, срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно в соответствии с техническими условиями, рекомендациями организации-изготовителя и ожидаемого срока полезного использования объекта, с учетом положений пункта 20 ПБУ 6/01.

По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из срока, установленного при их вводе в состав основных средств, с учетом срока их использования у предыдущего собственника.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам. На каждый объект ОС создается инвентарная карточка.

Переоценка основных средств не осуществляется.

Нематериальные активы.

Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договоров уступки прав и т.п.

Приобретение исключительных прав означает, что Общество получает всю совокупность прав на распоряжение объектом интеллектуальной собственности в любой форме и любым способом. Порядок определения первоначальной стоимости нематериальных активов аналогичен порядку оценки приобретения основных средств за исключением оценки нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте.

Для оценки нематериальных активов, стоимость которых определена в иностранной валюте, используется курс иностранной валюты, действующий на дату приобретения права на объекты. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам производятся линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Доходы и расходы от выбытия нематериальных активов относятся на финансовые результаты деятельности Общества в качестве прочих доходов (расходов).

Аналитический учет нематериальных активов ведется пообъектно.

К нематериальным активам не относятся материальные объекты (материальные носители), программы для ЭВМ и базы данных. В отчетности Общество отражает расходы на неисключительные права пользования программами для ЭВМ в составе прочих оборотных активов с дальнейшим равномерным списанием их в течение срока использования, установленного в договоре на стоимость оборотного актива, если в договоре срок не указан, то Общество руководствуется нормами ГК РФ.

После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, затраты по созданию объекта концессионного соглашения отражаются на счете 04.03 «Право владения и пользования объектом концессионного соглашения» с отражением амортизации права владения и пользования объектом концессионного соглашения на счете 05.03 «Амортизация права владения и пользования объектом концессионного соглашения». Срок полезного использования объекта НМА устанавливается равным сроку прав Общества на данный НМА согласно концессионного соглашения. Переоценка НМА не производится.

В остальном учет права владения и пользования объектом концессионного соглашения ведется, в порядке, установленном, ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Материально-производственные запасы.

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы: используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

предназначенные для продажи;

используемые для управленческих нужд организации, срок службы которых составляет менее 12 месяцев независимо от их стоимости (п.4 ПБУ 5/01).

Кроме того, в состав МПЗ включаются:

- 1. годные остатки, полученные Обществом в процессе выбытия, расформирования основных средств;*
 - 2. предметы стоимостью 40 000 рублей и менее; порядок учета таких основных средств указан в разделе «Учет основных средств» настоящей учетной политики;*
- Материально-производственные запасы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат по их приобретению.*

При получении и постановке на учет МПЗ счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не применяется.

В составе материально-производственных запасов учитываются также предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), срок использования которых не превышает 12 месяцев.

При определении размера материальных расходов при списании материально-производственных запасов используется метод оценки по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Финансовые вложения.

Финансовые вложения - это вложения средств Общества с целью участия в распределении прибыли, получения дивидендов, процентов или иных доходов:

Долговые ценные бумаги (облигации, векселя), в том числе государственные и муниципальные ценные бумаги и ценные бумаги сторонних организаций

Долевые ценные бумаги (акции, в том числе дочерних и зависимых обществ)

Вклады в уставные капиталы сторонних организаций, дочерних и зависимых обществ

Вклады по договору простого товарищества (совместной деятельности)

Выданные займы

Размещение в депозит свободных денежных средств

Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования

Прочие финансовые вложения

Для обобщения информации о наличии и движении финансовых вложений для целей бухгалтерского учета используются счета, для учета:

- средств размещенных на депозитных счетах в а банках - счет 55 «Специальные счета»

- ценных бумаг - 58 «Финансовые вложения. Проценты, начисленные по депозитам и векселям, отражаются в учете Общества на счетах учета расчетов. Доход, полученный от начисления указанных выше сумм, отражается ежемесячно в составе прочих доходов. В «Отчете о финансовых результатах» данные суммы отражаются в строке 2320 «Проценты к получению».

Долговые ценные бумаги, отражаются в размере основной суммы займа с учетом НКД.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений определяется в следующем порядке:

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных безвозмездно:

по ценным бумагам признается:

их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету— для ценных бумаг, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их

принятия к бухгалтерскому учету (на основании отчета независимого оценщика)

по прочим финансовым вложениям, кроме ценных бумаг, признается:

их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету

по депозитным вкладам, займам выданным, вкладам по договору простого товарищества -

номинальная стоимость

вклады в уставные капиталы других организаций в виде долей - в оценке на основании отчета

независимого оценщика

безвозмездно полученные права требования на дебиторскую задолженность учитываются по

номинальной стоимости в составе дебиторской задолженности Общества

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается

стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией в оплату финансовых

вложений. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией,

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация

определяет стоимость аналогичных активов. При невозможности установить стоимость

активов, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость финансовых вложений,

полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)

не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых

обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:

финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Под рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная стоимость, рассчитанная в

установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. Стоимость финансовых

вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную

стоимость, корректируются на конец месяца. Переоценка финансовых вложений в ценные

бумаги осуществляется на основании рыночной стоимости, рассчитанной на бирже ПАО

«Московская биржа».

Порядок отражения финансовых вложений в бухгалтерском учете и в бухгалтерской

отчетности на отчетную дату следующий:

- финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату

по первоначальной стоимости.

- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода

по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную

дату.

Общество осуществляет проверку на обесценение финансовых вложений в обязательном порядке

ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное снижение

стоимости финансовых вложений ниже величины экономических выгод, которые Общество

рассчитывает получить от этих финансовых вложений.

Если проверка на обесценение финансовых вложений подтверждает их устойчивое существенное

снижение стоимости, то Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений.

Общество создает резерв в любом случае, если есть уверенность в том, что организация –

эмитент ценных бумаг, права на которые принадлежат Обществу, либо его должник по договору

займа является банкротом или станет им в ближайшие шесть месяцев. При выбытии

финансовых вложений к вложениям каждого вида применяются следующие методы оценки:

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по

которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом

по методу ФИФО.

Финансовые вложения, по которым не определяться текущая рыночная стоимость

оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

Доходы от выбытия и стоимость выбывших финансовых вложений учитываются в составе

прочих доходов и расходов Общества. В составе прочих расходов Общества учитываются также

расходы, осуществленные в связи с выбытием финансовых вложений (платежи посредническим

организациям, через которые проданы финансовые вложения, биржевые сборы и другие подобные

расходы).

При выбытии долговых ценных бумаг доходы, начисленные на дату выбытия, при фактическом получении соответствующих доходов списываются. В Отчете о финансовых результатах указанные суммы сальдируются – то есть расходы не отражаются, а доходы показываются в сумме сальдо начисленных/полученных и ранее уплаченных сумм.

Учет расходов.

Расходы на заключение и исполнение Концессионного соглашения. В соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (принцип начисления).

В связи с началом создания объекта концессионного соглашения имеются особенности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Все расходы Общества, связанные с исполнением Концессионного соглашения капитализируются.

Не включаются в стоимость объекта концессионного соглашения, а относятся на финансовый результат текущего периода, с отражением на счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.02 «Прочие расходы», следующие расходы:

- курсовые разницы по операциям конвертации валюты и по операциям переоценки остатков на валютном счете;

- расходы на расчетно-кассовое обслуживание;

- расходы на услуги регистратора;

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества. Прочие доходы.

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. "по отгрузке" – на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества при условии перехода права собственности на них покупателю и выполнении других необходимых условий.

В состав «прочих доходов» включаются суммы, полученные в виде штрафов, пени, неустоек и других видов санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, доходов от возмещения причиненных убытков, курсовые разницы по переоценке валютного счета, отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты.

Учет доходов в виде процентов и дисконта

Вклады по договору простого товарищества (совместной деятельности)

Выданные займы

Размещение в депозит свободных денежных средств

Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования

Прочие финансовые вложения

Для обобщения информации о наличии и движении финансовых вложений для целей бухгалтерского учета используются счета, для учета:

- средств размещенных на депозитных счетах в а банках - счет 55 «Специальные счета»

- ценных бумаг - 58 «Финансовые вложения. Проценты, начисленные по депозитам и векселям, отражаются в учете Общества на счетах учета расчетов. Доход, полученный от начисления указанных выше сумм, отражается ежемесячно в составе прочих доходов. В «Отчете о финансовых результатах» данные суммы отражаются в строке 2320 «Проценты к получению».

Долговые ценные бумаги, отражаются в размере основной суммы займа с учетом НКД.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений определяется в следующем порядке:

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)

Первоначальной стоимо актива.

В случае привлечения займов путем размещения облигаций Общество использует в

бухгалтерском учете по счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или 67

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (в зависимости от срока погашении облигации).

Отражение кредиторской задолженности в сумме реально полученных денежных средств

технически осуществляется путём отражения на разных субсчетах счета № 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (или счета № 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»)

номинальной стоимости облигаций и разницы между номинальной стоимостью выпущенных облигаций и реально полученной при размещении суммой. В отчетности суммы

задолженности по облигационным займам отражаются по строке 1411 бухгалтерского баланса

«Облигационные займы».

При самостоятельном выкупе Обществом собственных облигаций в течение срока их обращения, установленного условиями эмиссии, для последующего повторного размещения, операция отражается в бухгалтерском учете как погашение ценной бумаги и повторное размещение. При этом в случае выкупа Обществом собственных облигаций в течение срока их обращения для последующего повторного размещения, купонный доход в пользу владельцев облигаций (НКД) в периоде нахождения ценных бумаг в собственности эмитента, не начисляется.

Прочие доходы и прочие расходы.

Расходы на обслуживание расчетных и валютных счетов, а также курсовые разницы, связанные с переоценкой остатков на валютном счете и с операциями конвертации иностранной валюты, отражаются Обществом как прочие доходы и расходы отчетного периода.

Учет государственного финансирования.

Средства целевого финансирования признаются в бухгалтерском учете по мере их фактического получения по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется в разрезе стадий движения: - целевое финансирование полученное; - целевое финансирование использованное с отражением на субсчетах 86.01 «Целевое финансирование поступило» и 86.03 «Использование целевых средств» соответственно.

При вводе объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, полученное целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов на счете 98 «Доходы будущих периодов». В течение срока полезного использования объекта Концессионного соглашения данные суммы постепенно относятся, в размере начисленной амортизации, на финансовые результаты Общества как прочие доходы.

До момента ввода объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию остаток средств по счету учета средств целевого финансирования, в части предоставленных Обществу целевых средств, отражается в бухгалтерском балансе обособленно по статье «Доходы будущих периодов» в разделе «Краткосрочные обязательства».

Учет затрат, произведенных организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Учет таких затрат ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов». На счете № 97 Общество отражает:

- неисключительные права на программное обеспечение;

На счете 76 «Платежи по прочим видам страхования» Общество отражает

- страховые премии (списываются в течение срока действия страховки).

В отчетности такие затраты отражаются в составе актива баланса так как, в соответствии с п. 7.2 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров России 29.12.1997 г. относятся к активам. Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем.

Суммы страховых премий по договорам страхования списываются на стоимость объекта концессионного соглашения равномерно в течение срока действия договора страхования. В отчетности сумма неспянного остатка отражается по строке 1260 Бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы».

В составе расходов будущих периодов учитываются и отражаются в отчетности как РБП затраты, прямо поименованные в РСБУ:

расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договору строительного подряда (для строительных договоров подряда, если Общество выступает подрядчиком);

платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа.

Кроме того в составе отложенных расходов могут учитываться на счете 97 «Расходы будущих периодов», но в отчетности отражаются в соответствии с активом, к которому они относятся:

затраты на подготовительные работы в сезонных производствах, на освоение новых предприятий, производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы), на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых технологий, рекультивацию земель и другие аналогичные затраты - в отчетности отражаются как незавершенное производство или в составе капитальных вложений в объект концессионного соглашения.

суммы причитающегося к выплате Обществом - эмитентом дисконта по проданным облигациям – в отчетности квалифицируются как проценты по заемным средствам - в отчетности отражаются в составе капитальных вложений в объект концессионного соглашения, если эти затраты с ним связаны.

прочие капитальные затраты до утверждения проектно-сметной документации - в отчетности отражаются в составе капитальных вложений в объект концессионного соглашения.

Срок, в течение которого производится списание расходов, определяется исходя из документов, подтверждающих осуществление этих расходов (счета, договоры, акты, другие документы), Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса разовым платежом, учитываемого в составе РБП, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству дней действия договора в отчетном периоде. В отчетности такие платежи по договорам страхования отражаются в составе прочих оборотных активов. Суммы страховых премий по договорам страхования и комиссий за выдачу банковских гарантий списываются на стоимость объекта концессионного соглашения равномерно в течение срока действия договора страхования.

На счете № 97 Общество отражает:

- неисключительные права на программное обеспечение;

В отчетности остаток счет № 97 отражается в составе прочих оборотных активов.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации (бухгалтерской прибылью (убытком)), и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период (налогооблагаемой прибылью (убытком)), рассчитанной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Постоянные разницы и временные разницы отчетного периода отражаются в учете обособленно (в аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникли разницы).

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете по учету отложенных налоговых активов. Отложенный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете по дебету счета учета отложенных налоговых активов в корреспонденции со субсчетом учета расчетов по налогу на прибыль.

Отложенное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета учета отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с дебетом субсчета учета расчетов по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается развернутая сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы.

1. Общество формирует оценочные обязательства по оплате отпусков работникам при выполнении критериев их признания согласно ПБУ 8/2010 и с учетом следующего:

Общество квалифицирует оценочное обязательство по оплате отпусков как краткосрочное оценочное обязательство и признает его по итогам отчетного периода.

Величина оценочного обязательства на конец отчетного периода определяется исходя из количества причитающихся, но не использованных работником дней отпуска по состоянию на отчетную дату, и среднедневного заработка работника по состоянию на отчетную дату с учетом страховых взносов.

Величина страховых взносов рассчитывается в полном объеме без учета лимита величины налогооблагаемой базы.

Начисление отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск отражается в учете Общества как погашение оценочного обязательства по оплате отпусков.

При расчете суммы обязательства учитываются:

все виды заработка, которые принимаются во внимание при расчете средней заработной

платы в Обществе,
количество дней отпуска, гарантированных законодательством РФ и внутренними локальными документами.

На конец отчетного года Общество проводит инвентаризацию оценочного обязательства по оплате отпусков работникам. Обязательство уточняется исходя из количества дней неиспользованных отпусков, средневзвешенной суммы расходов на оплату труда работников:

В случае превышения фактически начисленного оценочного обязательства над суммой подтвержденного инвентаризацией расчета в декабре отчетного года излишне начисленные суммы относятся на доходы Общества или корректировку стоимости капитальных вложений (в случае капитализации оценочного обязательства).

В случае недостаточности фактически начисленного оценочного обязательства над суммой подтвержденного инвентаризацией расчета в декабре отчетного года недостающие суммы относятся на расходы Общества или в стоимости актива в обычном порядке.

При недостаточности средств фактически сформированного оценочного обязательства Общество в момент предоставления отпуска и начисления отпускных работнику величина превышения начисляется в дебет учета затрат.

2. Общество формирует другие виды оценочных обязательств при выполнении критериев их признания согласно ПБУ 8/2010.

Резерв по сомнительным долгам.

Общество создает резервы сомнительных долгов с учетом следующего:

сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями

резервированию подлежат все категории сомнительной дебиторской задолженности;

Общество формирует резерв в размере 100% сомнительной задолженности, если срок просрочки платежа составляет 180 дней.

Критерии существенности ошибок.

Любая ошибка, приводящая к изменению величины чистых активов на 1%.

Забалансовый учет.

Объект концессионного соглашения, полученный от концедента по акту приема-передачи, учитывается на субсчете 02 «Имущественный комплекс объекта концессионного соглашения» забалансового счета 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в акте. Сумма износа отражается на забалансовом счете 010 «Износ по имущественному комплексу объекта концессионного соглашения».

Бухгалтерская отчетность общества и особенности отражения показателей в бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность общества состоит из промежуточной и годовой отчетности.

Бухгалтерская отчетность подписывается директором Общества. Для представления внутренним и внешним пользователям промежуточная бухг

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

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

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Сооружения городского электрического транспорта (трамвайные участки)**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Трамвайная сеть в Красногвардейском районе (трамвайные участки в определенных границах №1, №3, №2)**

Основание для изменения: **Объекты концессионного соглашения, соответствующие трамвайным участкам №№1,2,3 в определенных границах сданы концеденту.**

Дата наступления изменения: **06.03.2018**

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 489 327.18

Единица измерения: *тыс. руб.*

Цена отчуждения имущества: 2 489 327.18

Единица измерения: *тыс. руб.*

Содержание изменения: ***Выбытие из состава имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Подвижной состав (девять трамвайных вагонов)- движимое имущество***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Трамвайные вагоны в количестве 9 единиц.***

Основание для изменения: ***Объекты концессионного соглашения -трамвайные вагоны сданы концеденту.***

Дата наступления изменения: ***06.03.2018***

Балансовая стоимость выбывшего имущества: ***1 526 687.87***

Единица измерения: *тыс. руб.*

Цена отчуждения имущества: ***1 526 687.87***

Единица измерения: *тыс. руб.*

Дополнительная информация:

Трамвайная сеть в Красногвардейском районе в границах определенных земельных участков в размере осуществленных капитальных вложений выбыла из состава "Прочие внеоборотные активы, в т.ч. Создание объекта концессионного соглашения" стр. 1191 Бухгалтерского баланса в связи с передачей концеденту. Подвижной состав (девять трамвайных вагонов) поставленное концессионеру в рамках договора подряда в 1 квартале 2018 г. выбыл из состава активов концессионера в связи с передачей концеденту, учтен на забалансовом счете 012, как объект концессионного соглашения, переданный концедентом концессионеру.

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

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

Размер долей участников общества

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

Место нахождения

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

ИНН: ***7726661740***

ОГРН: ***1107746785410***

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: ***35.0001***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Проектная***

концессионная компания»

Место нахождения

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

ИНН: **7726363857**

ОГРН: **5157746159940**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **10**

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

Место нахождения

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

ИНН: **7726713163**

ОГРН: **1137746055369**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **10**

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

Место нахождения

190031 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Казанская, дом 36, 36 корп. лит. Б. оф. помещение 15Н

ИНН: **7838360491**

ОГРН: **5067847227300**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **20**

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

Место нахождения

123112 Российская Федерация, Москва, набережная Пресненская 8 стр. 1

ИНН: **7703824100**

ОГРН: **1147748023961**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **10.2237**

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

Место нахождения

Острова Кайман, ТМФ (Кайман) Лимитед, эт.2 Гранд Павилион Коммерциал Сентер, 802 Вест Бэй Роуд, 10338, Гранд Кайман, KY1-1003, Каймановы Острова

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0.8691**

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

Место нахождения

Острова Кайман, ТМФ (Кайман) Лимитед, эт.2 Гранд Павилион Коммерциал Сентер, 802 Вест Бэй Роуд, 10338, Гранд Кайман, KY1-1003

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0.8691**

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

Место нахождения

11442 Саудовская Аравия, Эр-Рияд п/я 6121

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *13.038*

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Согласно Уставу эмитента:

В соответствии со ст. 12.6 устава Эмитента орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за четырнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить соответствующее уведомление под роспись самого участника либо его представителя, полномочия которого подтверждаются доверенностью. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Согласно Уставу эмитента:

12.5. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом Директоров по собственной инициативе, Директором Общества (в случае, если Совет директоров не сформирован) или по требованию Директора Общества, по требованию аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (Десятью процентами) от общего числа голосов Участников Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии со ст. 12.5.2 устава Эмитента в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Лица, имеющие право созывать общее собрание участников Общества, вправе предлагать вопросы для включения в повестку дня.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, орган, или лицо созывающее собрание, по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (Семь) дней до его проведения. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание обязаны не позднее, чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, установленным пунктом 12.6 устава Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Все участники Общества праве ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания участников Общества. Информация и материалы направляются участникам Общества вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение четырнадцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Согласно п. 12.16. Устава Общества Директором Общества организуется ведение протокола Общего собрания Участников Общества, который подписывается Председателем и секретарем Общего собрания Участников Общества.

Книга протоколов всех общих собраний Участников Общества должна быть в любое время предоставлена Участникам для ознакомления. По их требованию им выдаются удостоверенные Директором выписки из книги протоколов.

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **11.01.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств – 7,0%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **18.01.2018 г.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **3 000 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **37.36**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8 030 684 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось

Сделка будет вынесена на одобрение общим собранием участников.

Дата совершения сделки (заключения договора): **18.01.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств –6,9%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **25.01.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **3 000 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **37.36**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8 030 684 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось

Сделка будет вынесена на одобрение общим собранием участников.

Дата совершения сделки (заключения договора): **25.01.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств –6,85%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **01.02.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **3 000 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **37.36**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8 030 684 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось

Сделка будет вынесена на одобрение общим собранием участников.

Дата совершения сделки (заключения договора): **01.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств –6,95%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **08.02.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **3 000 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **37.36**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8 030 684 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

**'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
Сделка будет вынесена на одобрение общим собранием участников.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **08.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств –6,85%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **15.02.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **3 000 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **37.36**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8 030 684 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

**'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
Сделка будет вынесена на одобрение общим собранием участников.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **15.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств –6,65%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **22.03.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **3 000 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **37.36**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8 030 684 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось Сделка будет вынесена на одобрение общим собранием участников.

Дата совершения сделки (заключения договора): **22.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств –6,65%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **01.03.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **3 000 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **37.36**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8 030 684 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось Сделка будет вынесена на одобрение общим собранием участников.

Дата совершения сделки (заключения договора): **01.03.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств –6,65%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *12.03.2018*

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *3 000 000 000 RUR x 1*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *37.36*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *8 030 684 RUR x 1000*

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось Сделка будет вынесена на одобрение общим собранием участников.

Дата совершения сделки (заключения договора): *12.03.2018*

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств –6,6%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *13.03.2018*

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *2 950 000 000 RUR x 1*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *37.36*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *8 030 684 RUR x 1000*

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось Сделка будет вынесена на одобрение общим собранием участников.

Дата совершения сделки (заключения договора): *13.03.2018*

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств –6,65%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *20.08.2018*

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *2 200 000 000 RUR x 1*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *27.4*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *8 030 684 RUR x 1000*

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

*'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
Сделка будет вынесена на одобрение общим собранием участников.*

Дата совершения сделки (заключения договора): *20.03.2018*

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств –6,65%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *27.03.2018*

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *2 200 000 000 RUR x 1*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *27.4*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *8 030 684 RUR x 1000*

Сделка является существенной сделкой.

Сделка не требует одобрения.

Дата совершения сделки (заключения договора): *27.03.2018*

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г.

В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает

проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Соглашением. Размер процентов на остаток денежных средств –6,5%

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **03.04.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **2 200 000 000 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **27.4**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8 030 684 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

**'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
Сделка будет вынесена на одобрение общим собранием участников.**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **облигации**

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

Дата государственной регистрации выпуска: **15.09.2016**

Регистрационный номер: **4-01-36523-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

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

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

Место нахождения: **103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2**

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

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

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

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
-----------------	------------------------------

23.09.2016	A++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности»
30.06.2017	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)
18.10.2017	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *облигации*

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

Дата государственной регистрации выпуска: *15.09.2016*

Регистрационный номер: *4-02-36523-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Эксперт РА»*

Место нахождения: *103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2*

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

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

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

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

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

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *облигации*

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

Дата государственной регистрации выпуска: *28.08.2017*

Регистрационный номер: *4-03-36523-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

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

РА»

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

Место нахождения: **103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2**

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

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

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

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

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

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **облигации**

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

Дата государственной регистрации выпуска: **28.08.2017**

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

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

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

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

Место нахождения: **103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2**

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

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

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

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

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

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *облигации*

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

Дата государственной регистрации выпуска: *28.08.2017*

Регистрационный номер: *4-05-36523-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Эксперт РА»*

Место нахождения: *103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2*

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

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

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

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *A1*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

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

Дата государственной регистрации: *15.09.2016*

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

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

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

Номинал, руб.: **1 000**

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

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

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

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

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

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

Указывается точно: **Да**

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

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

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

Место нахождения

191167 Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская 15. лит. А пом. 318-325

ИНН: **6952036026**

ОГРН: **1136952000888**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:

- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки;

- 4 774 000 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона) рублей (объем размещенных облигаций А1, А2)

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Обеспечиваются залогом следующие денежные требования: все денежные требования к Концеденту, вытекающие из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске; все требования, вытекающие из договора №1230/810 залогового банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ» - как банком счета в отношении открытия и ведения банком залогового счета , контроля поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки; требование о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств).

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

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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***именные бездокументарные***

Серия: ***Б***

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

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

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

Дата государственной регистрации: ***15.09.2016***

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

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

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

Номинал, руб.: ***1 000***

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

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

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

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

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

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

Указывается точно: ***Да***

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***именные бездокументарные***

Серия: ***A2***

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

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

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

Дата государственной регистрации: ***28.08.2017***

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

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

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

Номинал, руб.: **1 000**

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

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

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

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

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

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

Указывается точно: **Да**

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

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

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

Место нахождения

191167 Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская 15. лит. А пом. 318-325

ИНН: **6952036026**

ОГРН: **1136952000888**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:

- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки;

- 4 774 000 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона) рублей (объем размещенных облигаций А1, А2)

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Обеспечиваются залогом следующие денежные требования: все денежные требования к Концеденту, вытекающие из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске; все требования, вытекающие из договора №1230/810 залогового банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ» - как банком счета в отношении открытия и ведения банком залогового счета, контроля поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки; требование о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и

(или) иных денежных средств).

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

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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***именные бездокументарные***

Серия: ***A3***

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

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

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

Дата государственной регистрации: ***28.08.2017***

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

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

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

Номинал, руб.: ***1 000***

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

Состояние ценных бумаг выпуска: ***размещение не началось***

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

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

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

Указывается точно: ***Да***

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

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

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

Место нахождения

191167 Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская 15. лит. А пом. 318-325

ИНН: ***6952036026***

ОГРН: ***1136952000888***

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:

- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки;
- 4 774 000 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона) рублей (объем размещенных облигаций А1, А2)

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Обеспечиваются залогом следующие денежные требования: все денежные требования к Концеденту, вытекающие из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске; все требования, вытекающие из договора №1230/810 залогового банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ» - как банком счета в отношении открытия и ведения банком залогового счета, контроля поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки; требование о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств).

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

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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Серия: **А4**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением**

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

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

Дата государственной регистрации: **28.08.2017**

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

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

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

Номинал, руб.: **1 000**

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

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

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

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

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

Указывается точно: **Да**

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

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

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

Место нахождения

191167 Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская 15. лит. А пом. 318-325

ИНН: **6952036026**

ОГРН: **1136952000888**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:

- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки;

- 4 774 000 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона) рублей (объем размещенных облигаций А1, А2)

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Обеспечиваются залогом следующие денежные требования: все денежные требования к Концеденту, вытекающие из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске; все требования, вытекающие из договора №1230/810 залогового банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ» - как банком счета в отношении открытия и ведения банком залогового счета , контроля поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки; требование о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств).

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

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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

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

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

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

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

Место нахождения

191167 Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская 15, лит. А, пом.318-325

ИНН: **6952036026**

ОГРН: **1136952000888**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения

- **32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки;**
- **4 774 000 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона) рублей (объем размещенных облигаций А1, А2)**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Обеспечивается залогом следующие денежные требования: всех денежных требований к Концеденту, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске; всех требований, вытекающих из договора №1230/810 банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ» как банком счета в отношении открытия и ведения банком счета залогового счета поступлений от Концедента, поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки; требований о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения

Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств).

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

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

Нет

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

*Место нахождения: филиал в г. Санкт-Петербург, 198095, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н
ИНН: 3525023780*

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

*Место нахождения: филиал в г. Санкт-Петербург, 198095, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н
ИНН: 3525023780*

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

*Обеспечиваются залогом следующие денежные требования: все денежные требования к Концеденту, вытекающие из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске; все требования, вытекающие из договора №1230/810 залогового банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ» - как банком счета в отношении открытия и ведения банком залогового счета, контроля поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки; требование о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств).
Размер залогового обеспечения:*

- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки;

- 4 774 000 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций А2 - А4) – сумма денежных средств, полученная от размещения Облигаций классов А1, А2.

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Не применимо.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением

Депозитарии

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.;

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.;

Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;

Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;

Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
Кроме того, потенциальным инвесторам необходимо учитывать, что 28 декабря 2013 года был принят Федеральный закон № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который вносит существенные изменения в порядок налогообложения финансовых операций. Большинство изменений в части операций с ценными бумагами и ФИСС вступает в силу с 1 января 2015 года, некоторые изменения вступают в силу с 1 января 2016 года.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *Б*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JWU23

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

Дата государственной регистрации выпуска: *15.09.2016*

Количество облигаций выпуска, шт.: *2 013 083*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *2 013 083 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный доход за первый купонный период

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «Б» по первому купону в расчете на одну Облигацию выпуска 140 руб.55 копеек (Сто сорок рублей 55 коп.). Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «Б» по первому купону 282 938 815, 65 руб. (Двести восемьдесят два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 65 коп.

Купонный доход за второй купонный период выплачивается в 380-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (12.10.2017г.)

Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «Б» по первому купону 282 938 815, 65 руб. (Двести восемьдесят два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 65 коп

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *A1*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «A1» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JWU31

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

Дата государственной регистрации выпуска: *15.09.2016*

Количество облигаций выпуска, шт.: *1 241 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 241 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный доход за первый купонный период

общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «A1» по первому купону в расчете на одну Облигацию выпуска 125 руб.00 копеек (Сто двадцать пять рублей 00 коп.)

общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «A1» по первому купону 155 125 000 руб. (Сто пятьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей.

Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (27.09.2017г.)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства

общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «A1» по первому купону 155 125 000 руб. (Сто пятьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % 100

8.8. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложения к настоящему ежеквартальному отчету.

1. Приложение №1 **Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2017 год**
2. Приложение №2 **Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 1 квартал 2018 года**
3. Приложение №3 **Учетная политика**
4. Приложение №4 **Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2017 год**