

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная  
концессионная компания»*

*Код эмитента: 36523-R*

**за 3 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	_____ С.А. Окутин
Дата: 14 ноября 2018 г.	подпись
Главный бухгалтер	_____ Г.В. Холодова
Дата: 14 ноября 2018 г.	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 .....	6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	16
2.4.1. Отраслевые риски .....	16
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	16
2.4.3. Финансовые риски .....	17
2.4.4. Правовые риски.....	19
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	19
2.4.6. Стратегический риск.....	19
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	19
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	19
3.1. История создания и развитие эмитента.....	19
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	19
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	21
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	21
3.1.4. Контактная информация.....	22
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	22
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	22
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	22
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	23
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	25
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	25
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	25
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	25
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	25
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	25
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	25
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	25

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 .....	25
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	26
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	26
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	27
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	28
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	29
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	29
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	29
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	29
4.8. Конкуренты эмитента .....	30
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 .....	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	30
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	30
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	30
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	31
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	31
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	31
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	33
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	33
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	34
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 контролируемых 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.....	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	40
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.....	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	50
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	50
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	51
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	51
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	51

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	51
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	52
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	52
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	52
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	53
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	53
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	53
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	53
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	54
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	54
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 .....	54
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	54
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	65
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	65
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	65
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	65
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	65
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	65
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	66
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	66
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет .....	66
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 заложенным обеспечением денежными требованиями .....	67
8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования .....	67
8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования .....	67
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.....	67
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	67
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	67
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	68
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	68
8.8. Иные сведения.....	69
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	69
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	69
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными	



## 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) 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, ул. Тверская, д.18, к.1,эт.7,п.1,к.65,оф.732*

ИНН: *7710160379*

ОГРН: *1027700305588*

Телефон: *+7 (495) 699-7045*

Факс: *+7 (495) 699-7045*

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов «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
2018	2018

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.06.2017	2017
30.06.2018	2018

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. В 2018 году выплачено аудитору по договору ОА-014/17 от 31.07.2017 (РСБУ)- 450.00 тыс. руб. по договору № МСФО-015/17 от 31.07.2017-300.00 тыс. руб.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

*нет*

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **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, 9 мес.	2018, 9 мес.
Производительность труда	0	1 015.3
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	219.29	-49.95
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1	1.02
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0	-8.14
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 2017 года расчет данного показателя не представлялся возможным. В первом полугодии 2018 года началась эксплуатация элементов объекта соглашения, принят на работу линейный персонал, начисляется выручка, производительность труда за 9 месяцев 2018 года составила 1 015.3 тыс. руб./чел.*

*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 составляет -49.95 на 30.09.2018 и на 30.09.2017 составлял 219.29.*

*Высокие показатели обусловлены привлечением заемного финансирования и размещения облигационных займов классов А1, Б и А2 для реализации Проекта Концессионного соглашения. Отрицательный показатель на конец третьего 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 30.09.2017 составил 1.00 и на 30.09.2018 гг. составляет 1.02 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 2017 года данный показатель не имел экономического смысла, поскольку компания на этапе строительства Объекта не вела хозяйственной деятельности, генерирующей выручку. В первом полугодии 2018 г. элементы объекта запущены в эксплуатацию, однако, расходы на подготовку к эксплуатации превысили полученную выручку, в связи с чем показатель за 9 месяцев 2018 г. имеет отрицательное значение -8.14.*

*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 30.09.2018 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	698 655
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	94 037
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3 366
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	84 926
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	5 454
из нее просроченная	0
прочая	291
из нее просроченная	0

#### *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР-Строй"*

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

ИНН: 7838450579

ОГРН: 1107847344758

Сумма задолженности: 70 118

тыс. руб.

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

*Задолженность не является просроченной.*

*Договор подряда № 19/2016 от 06.05.2016-70 118 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 № 3-3/2016 от 04.05.2016	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «ГРУППА ЛСР», 190031, Санкт-Петербург г, Казанская ул., д.36 лит. Б, пом.15-Н
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	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	112
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.05.2046
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Займ, Договор займа № б/н от 09.12.2015	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «ГРУППА ЛСР», 190031, Санкт-Петербург г, Казанская ул., д.36 лит. Б, пом.15-Н

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	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	112
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.05.2046
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>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</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
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	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>4. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, Неконвертируемые процентные документарные</b>	

<b>облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением - государственный регистрационный номер 4-01-36523-R</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
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
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.09.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>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</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
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
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

усмотрению	
------------	--

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	На 30.09.2018 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 – 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 – 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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

##### **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 9 месяцев 2018 г. инфляция составила 2,4%. 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 осознает 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 9 месяцев 2018 года ключевая ставка изменилась трижды: 12.02.2018 до 7.5, 26.03.2018 - 7.25, 17.09.2018 - 7.50.*

*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 получает доход от эксплуатации созданного объекта Концессионного соглашения и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам). Финансовой моделью проекта предусмотрен рост тарифа до полного возврата инвестиций. Поэтому риски, связанные с инфляцией, Эмитент оценивает, как незначительные. В связи с этим, критические значения инфляции, которые могли бы сказаться на хозяйственной деятельности Эмитента и на его выплатах по Облигациям, по мнению Эмитента, отсутствуют.*

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

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

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

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

*Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность 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 9 месяцев 2018 года - 2,4%.*

*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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.6. Стратегический риск

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## 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:

- 1) *ООО «Туристическая компания компас», 663332, край красноярский, город норильск, улица космонавтов, 47, 51, ИНН 2457076002*
- 2) *ООО «Тройка кредит консалтинг», 140143, область московская, район раменский, дачный поселок родники, улица трудовая, 10, ИНН 5040122773*
- 3) *ООО «Тюменская кадастровая компания», 625062, область тюменская, город тюмень, улица федюнинского, дом 7, корпус 1, квартира 69, ИНН 7203297310*
- 4) *ООО «Торговая компания «Каспий», 143403, область московская, город красногорск, улица пионерская, 14, ИНН 5024054438*
- 5) *ООО «Территория корпоративной культуры», 117574, город москва, улица вильнюсская, 15, пом.3 комн. 6, ИНН 7728743043*
- 6) *ООО «Тюменская коммунальная компания», 625026, область тюменская, город тюмень, улица котовского, 54/2, -, -, ИНН 7203254250*
- 7) *ООО «Ткк», 652882, область кемеровская, город междуреченск, проспект строителей, 48б, 1, ИНН 4214032180*
- 8) *ООО «Транспортная крымская компания», 298600, республика крым, город ялта, улица дарсановская, дом 6, лит. А, офис 3, ИНН 9204554211*
- 9) *ООО «Транс консалтинг карго», 344018, область ростовская, город ростов-на-дону, переулок соборный, дом 62, офис 65, ИНН 7448148605*
- 10) *ООО «Тюменская крепёжная компания», 625014, область тюменская, город тюмень, улица республики, дом 255а, строение 1, ИНН 7203343084*
- 11) *ООО «Транспортная компания камчатки», 683031, край камчатский, город петропавловск-камчатский, улица тушканова, 13, 47, ИНН 4101153515*
- 12) *ООО «Туристическая компания «Карелия», 186220, республика карелия, район кондопожский, город кондопога, улица парковая, 8, 57, ИНН 1003005961*
- 13) *ООО «Туристическая компания Корсакова», 694020, область сахалинская, район корсаковский, город корсаков, улица нагорная, дом 3, ИНН 6504021265*
- 14) *ООО «Тверская кейтеринговая компания», 170002, область тверская, город тверь, улица*

трусова 1-я, 33, ИНН 6950151337

15) ООО «Таксимовская коммунальная компания», 671561, республика бурятия, район муйский, поселок городского типа таксимо, улица солнечная, дом 14, ИНН 313316740

16) ООО «Топливная компания камчатки», 683023, край камчатский, город петропавловск-камчатский, проспект победы, дом 32, ИНН 4101179792

17) ООО «Транспортная компания кларин», 443022, область самарская, город самара, проспект кирова, дом 2, строение 3, офис 312, ИНН 6319207811

18) ООО «Терракапиталконсалт», 295051, республика крым, город симферополь, улица павленко, дом 44, офис 12, ИНН 9102021870

19) ООО «Таргет консалт компани», 214011, область смоленская, город смоленск, улица автозаводская, дом 50 а, помещение 5, офис 5, ИНН 6732145206

20) ООО «Термо кинг Красноярск», 662521, край красноярский, район березовский, поселок городского типа березовка, улица полевая, 1, а, ИНН 2404007037

21) ООО «Топливная компания «Кемь», 186601, республика карелия, район кемский, поселок рабочеостровск, улица набережная, дом 4, ИНН 7801262593

22) ООО «Тольяттинская клининговая компания», 445037, область самарская, город тольятти, бульвар орджоникидзе, 2, 173, ИНН 6321319738

23) ООО «Тульская консалтинговая компания», 300000, область тульская, город тула, улица тургеневская, 69, 225, ИНН 7107095738

24) ООО «Тюменская клининговая компания», 625001, область тюменская, город тюмень, улица белинского, 6, -, -, ИНН 7204098519

25) ООО «Тимофеевский каменный карьер», 456537, область челябинская, район сосновский, поселок томинский, ИНН 7412013298

26) ООО «Тульская климатическая компания», 301138, область тульская, район ленинский, поселок инишинский, 17, ИНН 7130028850

27) ООО «Транс каспийская компания», 367000, республика дагестан, город махачкала, улица портовское шоссе, 5, ИНН 560035831

28) ООО «Ткк», 129090, город москва, площадь сухаревская м., дом 3, ан 1 пом iii ком 1 оф 9, ИНН 7703403172

29) ООО «Транспортная коммунальная компания», 119602, город москва, улица академика анохина, дом 38, корпус 1, эт 1 пом ii ком 3а, ИНН 7726352781

30) ООО «Тверская концессионная компания», 172200, область тверская, район селижаровский, поселок городского типа селижарово, улица ленина, дом 3а, помещение 5, ИНН 6939005068

31) ООО «Такси козырная карта», 298300, республика крым, город керчь, улица 23 мая 1919 года, дом 101, помещение 1, ИНН 9111016235

32) ООО «Транспортная компания «Кардинал», 690105, край приморский, город владивосток, улица русская, дом 57, корпус т, квартира 41, ИНН 2543068326

33) ООО «Технология контроль качество», 660020, край красноярский, город красноярск, улица шахтеров, дом 16а, офис 2-18, ИНН 2465145179

34) ООО «Торговая керамическая компания», 344058, область ростовская, город ростов-на-дону, проспект стачки, дом 132, офис 1, ИНН 6162076371

35) ООО «Тербунская кейтеринговая компания», 399540, область липецкая, район тербунский, село тербуны, улица октябрьская, дом 39б, офис 1, ИНН 4815007051

36) ООО «Торговая компания Константин», 195043, город Санкт-Петербург, улица камышинская, дом 2, квартира 2, ИНН 7806543372

37) ООО «Торговая коммерческая компания», 101000, город москва, переулок потаповский, дом 5, строение 4, помещение хix/23, ИНН 9701108217

38) ООО «Ткк», 614015, край пермский, город пермь, улица монастырская, дом 12, офис 416, ИНН 5902049780

39) ООО «Ткк», 426033, республика удмуртская, город ижевск, улица 50 лет пионерии, дом 41, офис 29, ИНН 1831173100

40) ООО «Томская консалтинговая компания», 634583, область томская, район томский, село октябрьское, улица заводская, дом 4/1, ИНН 7014059222

41) ООО «Тюменская консалтинговая компания», 625023, область тюменская, город тюмень, улица республики, дом 169а, корпус 1, ИНН 7203352579

42) ООО «Ткк», 664528, область иркутская, район иркутский, рабочий поселок маркова, улица 50-летия победы, дом 15, ИНН 3827046110

43) ООО «Тверская котельная компания», 170100, область тверская, город тверь, улица вагжанова, дом 6, офис 41, ИНН 6950188947

44) ООО «Томская камнеобрабатывающая компания», 636000, область томская, город северск, улица строителей, дом 37, квартира 30, ИНН 7017328730

45) ООО «Тульская кабельная компания», 300045, область тульская, город тула, улица морозова, дом 1-б, комната 12, ИНН 7107059850

- 46) ООО «Транспортная компания «Ковров», 601900, область владимирская, город ковров, улица свердлова, 111, строение 1, ИНН 3305721468
- 47) ООО «Телекоммуникационная компания», 117303, город москва, улица болотниковская, дом 23а, помещение 28/1, ИНН 7719772190
- 48) ООО «ТКК», 367010, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ГОРОД МАХАЧКАЛА, УЛИЦА АБУБАКАРОВА, 155, ИНН 7017268665
- 49) ООО «Томская кондитерская компания», 634040, область томская, город томск, улица висоцкого владимира, дом 28, строение 4, офис 303, ИНН 7203423156
- 50) ООО «Транскомкабель», 400002, область волгоградская, город волгоград, улица слесарная, дом 103, ИНН 3460013300
- 51) ООО «Тульская клининговая компания», 300004, область тульская, город тула, улица щегловская засека, дом 19, литер а, комната 2, ИНН 7105513980
- 52) ООО «Тихоокеанская консультационная компания», 690014, край приморский, город владивосток, проспект народный, дом 11в, офис 317, ИНН 2543120336
- 53) ООО «Транспортная компания Кубани», 350033, край красnodарский, город красnodар, улица садовая, дом 223, литер а, кабинет 49, ИНН 2310178661
- 54) ООО «Ткк», 300045, область тульская, город тула, улица морозова, дом 1-б, комната 32, ИНН 7107081990
- 55) ООО «Ткк», 690912, край приморский, город владивосток, поселок трудовое, улица лермонтова, 85, ИНН 2536176433
- 56) ООО «Тверская консалтинговая компания», 170000, область тверская, город тверь, проспект победы, 4в, ИНН 6950089939
- 57) ООО «Телекомкрипт», 127422, город москва, улица костякова, дом 12, строение 6, пом в ком 4а, 5, 6, 7, 8, ИНН 7706511271

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

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

Дата введения наименования: **25.01.2013**

Основание введения наименования:  
**наименование компании при учреждении**

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

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 привлечь 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.ruhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*6952036026*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

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

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
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	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.		69 651.6
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 эксплуатация трамвайной сети. Полученная выручка - это оплата за проезд пассажирами.*

*нет*

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Сырье и материалы, %	0	0.31
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	23.13
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	6.6
Затраты на оплату труда, %	0	16.65
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	5.53
Отчисления на социальные нужды, %	0	4.86
Амортизация основных средств, %	0	1.15
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	38.2
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0.03
представительские расходы, %	0	0
иное (канцелярские товары, командировочные расходы, расходы на страхование), %	0	3.52

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		0.37

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

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

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

**РСБУ**

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 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, %: **14**

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, %: **16**

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, %: **7**

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, %: **26**



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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Макет	249	180
Мебель	306	135
Офисное оборудование	2 428	1 639

Транспортные средства	2 503	795
Оборудование в депо	27 826	2 199
ИТОГО	33 312	4 948

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

*Амортизация начисляется линейным методом.*

Отчетная дата: **30.09.2018**

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	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	-266.85
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0.01
Рентабельность активов, %	0.08	-2.16
Рентабельность собственного капитала, %	19.51	115.46
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	-161 080
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	-1.87

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 2017 отсутствует. В первом полугодии 2018 г. началась эксплуатация элементов объекта Соглашения, затраты на подготовку к эксплуатации превысили полученную выручку.

Норма чистой прибыли, рассчитываемая как чистая прибыль/выручка от продаж имеет отрицательное значение, равное -266.85.

Коэффициент оборачиваемости активов, равный соотношению выручки от продаж к балансовой стоимости активов стремится к нулю в связи с незначительностью величины выручки относительно стоимости активов.

Рентабельность активов по результатам 9 месяцев 2017 года - 0.08%, по результатам 9 месяцев 2018 г. - -2.16%. 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 за 9 месяцев 2018 г.

Рентабельность собственного капитала, рассчитываемая как отношение чистой прибыли к балансовой величине капитала и резервов, по результатам 9 месяцев 2017 года – 19.51%. За 9 месяцев 2018 года значение 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 9 месяцев 2018 г. непокрытый убыток составил 161 080 тыс. руб., соответственно, отношение непокрытого убытка на отчетную дату к валюте баланса - -1.87%.

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	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	3 510 288	2 834 897
Коэффициент текущей ликвидности	12.4	4.56
Коэффициент быстрой ликвидности	12.4	4.56

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 величина чистого оборотного капитала составляет положительные величины - 3 510 288 тыс.руб. на 30.09.2017 и 2 834 897 тыс. руб. на 30.09.2018 г. 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 30.09.2018 г. составляют 4.56. Снижение показателя на 30.09.2018 г. связано с существенным увеличением краткосрочной задолженности в виде процентов по долгосрочным долговым ценным бумагам, выплаты которых в 4-м квартале.*

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 30.09.2018 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: **545 334,9**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

**Банковский депозит 502 454,4 на срок с 28.09.2018 по 01.10.2018 под 6.5 % годовых**

**Банковский депозит 42 880,5 на срок с 28.09.2018 по 01.10.2018 под 6.5 % годовых**

Дополнительная информация:

**нет**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
**Беличина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений**

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

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

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Сайт ООО «ТКК»	50	50
Сайт «Чижик»	121	30
Товарный знак «Чижик» (слово)	775	118
Товарный знак Чижик (опереди)	121	3.3
Исключительное право на производство дизайнерского искусства- дизайн форменной одежды персонала	73	4.3
Видеотчет о ходе строительства	113	19
Промышленный образец "Рисунок для одежды"	45	
Промышленный образец "Рисунок для транспортного средства"	100	
Право владения и пользования объектом концессионного соглашения	2 489 327	44 189
Право владения и пользования объектом концессионного соглашения (подвижной состав)	1 526 688	27 101
ИТОГО	4 017 413	71 515

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

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

Отчетная дата: **30.09.2018**

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 4.8. Конкуренты эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

#### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

##### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

*Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован*

##### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Окутин Сергей Александрович*

Год рождения: *1978*

Образование:  
*высшее*

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

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

**5.2.3. 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

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа управления	2018, 9 мес.
--------------------------------	--------------

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**

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили***

**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 (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***

## **5.6. 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	2018, 9 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
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Такие соглашения отсутствуют.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2018, 9 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	2018, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	84
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	119 073
Выплаты социального характера работников за отчетный период	25 999

*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 сделок, 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, корп. 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, %: **0**

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

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: **нет.**

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: **нет**

### **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*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *25.04.2018*

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, %: *35.0001*

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: **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**

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

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

Место нахождения: **123112, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1**

ИНН: **7703824100**

ОГРН: **1147748023961**

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

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

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Острова Кайман, Большой Кайман KY1- 1003, П.Я. 10338 , Вест Бэй Роуд 802, Коммерциал Сентер 2 этаж, Гранд Павильон.**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.8691**

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

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Острова Кайман, Большой Кайман KY1- 1003, П.Я. 10338 , Вест Бэй Роуд 802, Коммерциал Сентер 2 этаж, Гранд Павильон.**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.8691**

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

Сокращенное фирменное наименование:

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

**Не является резидентом РФ**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.05.2018**

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, %: **35.0001**

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: **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**

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Острова Кайман, Большой Кайман КУ1- 1003, П.Я. 10338 , Вест Бэй Роуд 802, Коммерциал Сентер 2 этаж, Гранд Павильон.**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.8691**

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

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Острова Кайман, Большой Кайман КУ1- 1003, П.Я. 10338 , Вест Бэй Роуд 802, Коммерциал Сентер 2 этаж, Гранд Павильон.**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.8691**

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

Сокращенное фирменное наименование:

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

**Не является резидентом РФ**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.06.2018**

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, %: **35.0001**

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: *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**

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

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

Место нахождения: **123112, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1**

ИНН: **7703824100**

ОГРН: **1147748023961**

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

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

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Острова Кайман, Большой Кайман KY1- 1003, П.Я. 10338 , Вест Бэй Роуд 802, Коммерциал Сентер 2 этаж, Гранд Павильон.**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.8691**

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

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Острова Кайман, Большой Кайман KY1- 1003, П.Я. 10338 , Вест Бэй Роуд 802, Коммерциал Сентер 2 этаж, Гранд Павильон.**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.8691**

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

Сокращенное фирменное наименование:

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



*Не является резидентом РФ*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.08.2018**

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, %: **35.0001**

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: *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**

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

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

Место нахождения: *123112, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1*

ИНН: **7703824100**

ОГРН: **1147748023961**

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

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

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Острова Кайман, Большой Кайман KY1- 1003, П.Я. 10338 , Вест Бэй Роуд 802, Коммерциал Сентер 2 этаж, Гранд Павильон.**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.8691**

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

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Острова Кайман, Большой Кайман KY1- 1003, П.Я. 10338 , Вест Бэй Роуд 802, Коммерциал Сентер 2 этаж, Гранд Павильон.**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.8691**

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

Сокращенное фирменное наименование:

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

**Не является резидентом РФ**

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

Дополнительная информация:

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

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2 326 705
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	4 671
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	2 331 376
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: **2 241 271**

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**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

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

**Бухгалтерский баланс на 30 сентября за январь-сентябрь 2018 года**

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

**Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами**

2018, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2018**

Квартал: **II**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

**МСФО**

**В отчетном квартале Эмитентом составлялась сокращенная промежуточная финансовая информация за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года**

**Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету**

**нет**

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

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

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

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

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), поставленный**

*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 завершеного 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, Большой Кайман КУ1- 1003, П.Я. 10338 , Вест Бэй Роуд 802, Коммерциал Сентер 2 этаж, Гранд Павильон.*

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, Большой Кайман КУ1- 1003, П.Я. 10338 , Вест Бэй Роуд 802, Коммерциал Сентер 2 этаж, Гранд Павильон.*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.8691

Полное фирменное наименование: **АЙЯР ИНТЕРНЭШНЛ 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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **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 девяти 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 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): **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 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): **01.02.2018**

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 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): *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 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): *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 завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **27.4**

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): **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 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **27.4**

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): **03.04.2018**

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: **10.04.2018**

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 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **23.31**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 439 443 RUR x 1000**

*Сделка является существенной сделкой.*

*Сделка не требует одобрения.*

Дата совершения сделки (заключения договора): **10.04.2018**

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: **17.04.2018**

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 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **23.31**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 439 443 RUR x 1000**

*Сделка является существенной сделкой.*

*Сделка не требует одобрения.*

Дата совершения сделки (заключения договора): **17.04.2018**

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:  
**24.04.2018**

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 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **23.31**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 439 443 RUR x 1000**

***Сделка является существенной сделкой.***

***Сделка не требует одобрения.***

Дата совершения сделки (заключения договора): **24.04.2018**

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:  
**03.05.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 500 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **15.89**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 439 443 RUR x 1000**

***Сделка является существенной сделкой.***

***Сделка не требует одобрения.***

Дата совершения сделки (заключения договора): **03.05.2018**

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:  
**15.05.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 500 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **15.89**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 439 443 RUR x 1000**

**Сделка является существенной сделкой.**

**Сделка не требует одобрения.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **15.05.2018**

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: **18.06.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 300 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13.77**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 439 443 RUR x 1000**

**Сделка является существенной сделкой.**

**Сделка не требует одобрения.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **18.06.2018**

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: **02.07.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 300 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13.77**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9 439 443 RUR x 1000**

**Сделка является существенной сделкой.  
Сделка не требует одобрения.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **02.07.2018**

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:  
**16.07.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 300 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **14.74**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8 820 440 RUR x 1000**

**Сделка является существенной сделкой.  
Сделка не требует одобрения.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **16.07.2018**

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 – 6,45%**

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:  
**23.07.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 000 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11.34**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8 820 440 RUR x 1000**

**Сделка является существенной сделкой.  
Сделка не требует одобрения.**



Дата совершения сделки (заключения договора): **23.07.2018**

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 – 6,45%**

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: **06.08.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 000 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11.34**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8 820 440 RUR x 1000**

**Сделка является существенной сделкой.  
Сделка не требует одобрения.**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **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 RUR x 1000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

**Обеспечивается залогом следующие денежные требования: всех денежных требований к Концеденту, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске; всех требований, вытекающих из договора №1230/810 банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и 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.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 – 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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

### **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 «А1» 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*

*Купонный доход за второй купонный период*  
*общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «А1» по второму купону в расчете на одну Облигацию выпуска 73 руб.50 копеек (Семьдесят три рубля 50 коп.)*  
*общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «А1» по второму купону 91 213 500 руб. (Девяносто один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот) рублей.*  
*Купонный доход за второй купонный период выплачивается в 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (27.09.2018г.)*  
*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)*  
*Денежные средства*  
*общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «А1» по второму купону 91 213 500 руб. (Девяносто один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот) рублей.*  
*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % 100*

*Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JWU31*  
*Начислен купонный доход за третий купонный период согласно Приказу Директора от 26.09.2018.*  
*общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «А1» по третьему купону в расчете на одну Облигацию выпуска 53 руб.00 копеек (Пятьдесят три рубля 00 коп.)*  
*общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «А1» по третьему купону 65 773 000 руб. (Шестьдесят пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи) рублей.*  
*Купонный доход за третий купонный период выплачивается в 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (27.09.2019г.)*  
*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)*  
*Денежные средства*

#### **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*

**Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента по стандартам РСБУ за 9 месяцев 2018 года.**

**Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Сокращенная промежуточная финансовая информация, подготовленная в соответствии с МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.**