

УТВЕРЖДЕН

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

Протокол № б/н от

«28» апреля 2023года

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

ЗА 2022 ГОД

Оглавление

| | |
|---|----|
| 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ..... | 3 |
| 1.1. Общая информация об Обществе..... | 3 |
| 1.2. Филиал Общества..... | 3 |
| 1.3. Информация об аудиторе Общества..... | 3 |
| 1.4. Кадры..... | 4 |
| 1.5. Приоритетные направления деятельности..... | 5 |
| 2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В 2022г..... | 5 |
| 2.1. Наиболее важные события в деятельности Общества | 5 |
| 2.2. Облигации и кредитные рейтинги..... | 5 |
| 3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ..... | 6 |
| 3.1. Общее собрание участников..... | 6 |
| 3.2. Совет директоров..... | 6 |
| 3.3. Директор..... | 11 |
| 3.4. Ревизор..... | 11 |
| 3.5. Представитель владельцев облигаций..... | 12 |
| 3.6. Раскрытие информации и информационная прозрачность деятельности Общества | 12 |
| 4. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В 2022г. | 12 |
| 4.1. Ключевые финансовые показатели..... | 12 |
| 4.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности | 13 |
| 4.3. Конкуренты..... | 13 |
| 5. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА В 2023 ГОДУ..... | 14 |

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общая информация об Обществе

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

Сокращенное наименование: ООО «ТКК»

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1136952000888

Дата государственной регистрации: 25.01.2013

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

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

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

1.2. Филиал Общества

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

В 2022 г. филиал «Чижик» выполнил транспортную работу в объеме 1 776 533 км и перевез 18 456 890 пассажиров.

1.3. Информация об аудиторе Общества

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ИНН 7710290480, КПП 770101001, ОГРН 1027700305412, адрес аудиторской организации: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 45/17-27, номер телефона/факса: +7 495 647-0081, +7 985 647-0088, адрес электронной почты: audit@del-p.ru).

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 11.11.2019 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11906082854.

В 2021 году аудитором Общества было Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ИНН 9710080960, КПП 772301001, ОГРН 1207700008394, адрес аудиторской организации: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 2, кв. 17, номер телефона/факса: +7 495 647-0081, +7 985 647-0088, адрес электронной почты: audit@del-p.ru), которое является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 21.02.2020 г. с основным регистрационным номером в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006058140.

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

Отчетный год (годы) из числа последних трех лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудиторами проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 гг.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая)

отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): сокращенная промежуточная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2022 года, закончившихся 30.06.2022 года.

1.4. Кадры

В 2022 году в штат филиала Общества принято 39 новых сотрудников, из которых:

на должность водителя трамвая – 12 человек;

на должность контролера – 25 человек;

с должностей контролер и слесарь по ремонту подвижного состава на водителя трамвая переведены – 2 человека.

Общее число сотрудников Общества на конец 2022 года составило 187 человек.

В Обществе уделяется большое внимание уровню профессионализма и развитию профессиональных компетенций сотрудников. В 2022 году проведено 201 обучающее мероприятие. В обучающих мероприятиях приняли участие все категории персонала.

Общество в целях реализации социально-ориентированных программ в 2022 году провело следующие мероприятия:

-Визит-экскурсия в депо представителей СПб ГКУ "Организатор перевозок" (апрель 2022 г.);

-Визит-экскурсия в депо Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (апрель 2022 г.);

-Совместная PR-акция с АО «Банк СГБ» - создание видеоконтента в рамках мероприятий, посвященных Дню рождения АО «Банк СГБ» (апрель 2022 г.);

-Совместная PR-акция с АО «Банк СГБ» к дню предпринимателя (май 2022 г.);

-Визит-экскурсия в депо ГБОУ школа №46 Приморского района Санкт-Петербурга структурное подразделение "Детский дом" (май 2022 г.);

-Акция Общества «Бессмертный полк ТКК» - в дни празднования Великой Победы на мониторах трамваев «Чижик», а также на мониторах остановочных павильонов размещение корпоративного ролика о героях Великой Отечественной войны - родных и близких сотрудников компании (май 2022 г.);

-Производственная практика Частная школа "Взмах" (Север) (июнь 2022 г.);

-Визит-экскурсия в депо СПб ГУП "Горэлектротранс". (июнь 2022 г.);

-PR-акция "Перфоманс Достоевский и Чижик" в рамках ежегодного фестиваля "День Достоевского в Санкт-Петербурге" (июль 2022 г.);

-Визит-экскурсия в депо МО Смольнинское образование и школьный лагерь дневного пребывания школы №174 Центрального района СПб (июль 2022 г.);

-Визит-экскурсия в депо МКП "Горэлектротранс", г.Новосибирск (сентябрь 2022 г.);

-Участие Общества в программе мероприятий Комитета по транспорту СПб, ГУП "Горэлектротранс" и ГУП "Организатор перевозок" "115 лет трамваю Санкт-Петербурга". Награждение заслуженных работников отрасли (сентябрь 2022 г.);

-Участие Общества в проекте Комитета по транспорту "Лучшие работник отрасли". Размещение лайт-постера ГУП "Петербургский метрополитен" (октябрь 2022 г.);

-Визит-экскурсия в депо Министерство транспорта Нижнего Новгорода, ГУП "Нижегородэлектротранс", АО "НиК" (октябрь 2022 г.);

- Визит-экскурсия в депо воспитанников Центра ОДПН № 2 по инициативе Фонда «Северный ветер» в рамках профориентации (ноябрь 2022 г.);
- Визит-экскурсия в депо ООО "ПКФ "СНАРК" (ноябрь 2022 г.);
- Визит-экскурсия в депо ГКУ "Организатор перевозок" (декабрь 2022 г.);
- Участие сотрудников Общества в ежегодном благотворительном марафоне "Подари ребенку праздник" (декабрь 2022 г.);
- Участие сотрудников Общества в ежегодной благотворительной акции "Мандаринку и тушенку" в Ночлежку " (декабрь 2022 г.);
- Участие Общества совместно с Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга в организации поздравления Детского дома при ГБОУ №46 (декабрь 2022 г.);
- Социальная акция Общества - новогоднее и рождественское музыкальное сопровождение на остановочных павильонах, мониторах подвижного состава, лайтбоксах (декабрь 2022 г.);
- Присуждение правительственной награды Санкт-Петербурга - Почетный знак «Инвестор года» в номинации лучший инвестпроект в сфере транспортной инфраструктуры (декабрь 2022 г.).

1.5. Приоритетные направления деятельности

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

2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В 2022 г.

2.1. Наиболее важные события в деятельности Общества

В 2022 году произошли следующие ключевые события в деятельности Общества:

Общество продолжало осуществлять свою деятельность по перевозке пассажиров в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной всплесками нового штамма коронавируса COVID-19 в начале 2022 г., началом специальной военной операции в феврале 2022 г. и введенными санкциями против РФ, а также началом частичной мобилизации в сентябре 2022 г., что повлияло на сокращение спроса на перевозки пассажиров городским электрическим транспортом и привело к снижению объемов перевозок общественным транспортом по сравнению с плановыми значениями. Несмотря на описанные выше негативные факторы, в 2022 году увеличение пассажиропотока составило 1,4 млн пассажиров, т.е. +8,4% к 2021 году.

В 2022 году общий размер выручки равен 3 109 674 тыс. руб., что составило 105,6% от плановой выручки, при этом выручка от перевозки пассажиров составила 479 569 тыс. руб. (94,5% от планового значения). Снижение объема собираемой выручки от плановой нивелировано предусмотренными условиями Концессионного соглашения механизмом гарантии минимальной доходности Проекта.

2.2. Облигации и кредитные рейтинги

- 15.02.2022 проведено общее собрание владельцев облигаций и представителем владельцев облигаций 05.03.2022 г. избрано Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
- 22.09.2022 АО «Эксперт РА» подтвердило рейтинг неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А1», «А2», «А3» и «А4» с обязательным централизованным хранением (государственные регистрационные номера: 4-01-36523-R, 4-03-36523-R, 4-04-36523-R и 4-05-36523-R) на уровне ruAA-.
- 22.09.2022 АО «Эксперт РА» подтвердило рейтинг неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-36523-R) на уровне ruA+.
- 12.12.2022 Обществом частично досрочно погашены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-05-36523-R) на сумму 900 480 000,00 рублей, что составляет 24% от общей номинальной стоимости данных размещенных облигаций.
- Обществом выплачены доходы по эмиссионным ценным бумагам:

- 26.09.2022 Обществом произведена выплата 6-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-36523-R) в размере 44 690 000 ,00 рублей.
- 26.09.2022 Обществом произведена выплата 3-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-04-36523-R) в размере 107 710 998,28 рублей.
- 11.10.2022 Обществом произведена выплата 6-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-36523-R) в размере 175 138 221,00 рублей.
- 08.11.2022 Обществом произведена выплата 5-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-03-36523-R) в размере 353 723 960,00 рублей.
- 12.12.2022 Обществом произведена выплата 4-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-05-36523-R) в размере 278 285 840,00 рублей.

3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Общее собрание участников

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

Состав участников с 01.01.2022 по 31.12.2022 года:

| № п/п | Полное наименование | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Доля участия в уставном капитале Общества % |
|-------|--|---|---|
| 1 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» | 117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, к.1 | 55,0001% |
| 2 | ООО «Проектная концессионная компания» | 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корпус 1 | 10% |
| 3 | ООО «Новое качество дорог» | 117556 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1 | 10% |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12»* | 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.8, стр. 1, эт.7, пом.1, ком.3 | 8,07976% |
| 5 | Партнерство с ограниченной ответственностью КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП I Л.П. | Острова Кайман, Большой Кайман КУ1-1003, П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802, КОММЕРШИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН | 0,80795% |
| 6 | Партнерство с ограниченной ответственностью КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП V Л.П. | Острова Кайман, Большой Кайман КУ1-1003, П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802, КОММЕРШИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН | 0,80795% |
| 7 | АЙЯР ИНТЕРНЕСНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ) | П/Я 11442, ЭР-РИЯД 6121, КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 12,11978% |
| 8 | БАХРЕЙН МУМТАЛАКАТ ХОЛДИНГ КОМПАНИ Б.С.С. (ЗАКРЫТОЕ БАХРЕЙНСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | Королевство Бахрейн, МАНАМ, СИ ФРОНТ, БЛОК 346, РОУД 4612, дом 551, помещение 401 | 1,25% |
| 9 | КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП III СИ. ВИ. | НИДЕРЛАНДЫ, 1101ВА АМСТЕРДАМ, ХООГООРДДРЕЕФ 15 | 0,404% |
| 10 | ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД | КИРИАКУ МАТСИ, 16 ИГЛ ХАУС, 10-й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР | 0,76523% |

| | | | |
|----|--------------------------|---|----------|
| 11 | ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД | КИРИАКУ МАТСИ, 16 ИГЛ ХАУС, 10-й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР | 0,76523% |
|----|--------------------------|---|----------|

*Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-15» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12» (государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ датированы 27.02.2022).

3.2. Совет директоров

30.05.2022 г. сформирован Совет директоров на период до 12.09.2022 г (прекращение полномочий членов Совета директоров. Протокол ВОСУ от 13.09.2022 г.).

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

В составе Совета директоров Общества входят следующие лица:

1) Кербер Сергей Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|--|
| с | по | | |
| 2007 | наст. время | ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор |
| 2007 | наст. время | АО «Главная дорога» | Член Совета директоров |
| 08.2014 | 09.2018 | VIZERRA INVEST LLC | Член Совета директоров |
| 04.2015 | 09.2020 | ООО «Северо-восточная магистраль» | Член Совета директоров |
| 06.2016 | наст. время | ООО «ТКК» | Член Совета директоров. Председатель Совета директоров |
| 06.2017 | наст. время | АО «Новое качество дорог» | Член Совета директоров |

2) Окутин Сергей Александрович.

Год рождения: 1978

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|--|
| с | по | | |
| 01.2011 | наст. время | Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | Руководитель инвестиционных проектов; Заместитель директора-руководителя инфраструктурных проектов |
| 01.2013 | наст. время | ООО «ТКК» | Директор |
| 06.2016 | наст. время | ООО «ТКК» | Член Совета директоров |
| 12.2015 | 07.2020 | ООО «АКК» | Директор (совместительство) |
| 09.2018 | 07.2020 | ООО «Городские концессии» | Директор (совместительство) |

3) Семьшев Сергей Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|-------------------------------|---|
| с | по | | |
| 06.2013 | 12.2016 | ЗАО «Лидер» | Заместитель начальника Управления корпоративного контроля - начальник отдела анализа и контроля проектов |
| 06.2014 | 07.2020 | АО «Волга-Спорт» | Член Совета директоров |
| 12.2016 | 06.2022 | ООО «Администратор Фондов» | Генеральный директор |
| 06.2014 | 06.2019 | АО «Управление отходами» | Член Совета директоров |
| 06.2017 | наст. время | АО «Главная дорога» | Член Совета директоров |
| 12.2017 | 08.2018 | ООО «ПЛК Архангельск» | Член Совета директоров |
| 12.2018 | наст. время | ООО «ТКК» | Член Совета директоров |
| 11.2019 | 06.2021 | ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). | Член Совета директоров |
| 05.2021 | наст. время | ЗАО «Лидер» | Начальник управления корпоративного контроля |
| 06.2021 | наст. время | ООО «Путепроводы Подмосковья» | Член Совета директоров |
| 06.2021 | наст. время | АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» | Член Совета директоров |

4) Сигеда Руслан Александрович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|---|
| с | по | | |
| 07.2014 | 11.2018 | Представительство компании с ограниченной ответственностью «Райз Капитал АБ» | Управляющий директор, Управление инвестициями и проектами |
| 11.2018 | 03.2019 | ООО «Система Отель Менеджмент» | Генеральный директор |
| 04.2019 | 04.2019 | АО «УК РФПИ» | Советник, Инвестиционный департамент |
| 04.2019 | наст. время | АО «УК РФПИ» | Старший вице-президент, Инвестиционный департамент |
| 06.2019 | 10.2022 | АО «Главная дорога» | Член Совета директоров |
| 04.2019 | 09.2022 | ООО «ТКК» | Член Совета директоров |
| 04.2019 | 09.2020 | ООО «Северо-восточная магистраль» | Член Совета директоров |

5) Вискребенцова Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с | по | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------------|--|---|
| 05.2017 | наст вр | АО «ИК «Лидер» | Главный бухгалтер |
| 06.2017 | наст вр | ПАО «ГАЗ-Тек» (ранее – ОАО «ГАЗ-Тек») | Главный бухгалтер (по совместительству) |
| 11.2017 | 03.2018 | Филиал Компании с ограниченной ответственностью ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD) | Директор |
| 11.2017 | 03.2018 | ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD), частная компания с ограниченной ответственностью | Директор |
| 04.2021 | наст. время | ООО «ТКК» | Член Совета директоров |
| 01.2018 | наст. время | АО «Главная дорога» | Член Совета директоров |

12.09.2022 г. прекращены полномочия членов Совета директоров и избран новый Совет директоров на период до очередного общего собрания участников в 2023 г.

В составе Совета директоров Общества входят следующие лица:

1) Кербер Сергей Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|--|
| с | по | | |
| 2007 | наст. время | ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор |
| 2007 | наст. время | АО «Главная дорога» | Член Совета директоров |
| 08.2014 | 09.2018 | VIZERRA INVEST LLC | Член Совета директоров |
| 04.2015 | 09.2020 | ООО «Северо-восточная магистраль» | Член Совета директоров |
| 06.2016 | наст. время | ООО «ТКК» | Член Совета директоров. Председатель Совета директоров |
| 06.2017 | наст. время | АО «Новое качество дорог» | Член Совета директоров |

2) Окутин Сергей Александрович.

Год рождения: 1978

Образование: высшее

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

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

| | | | |
|---------|---------|---------------------------|--------------------------------|
| 12.2015 | 07.2020 | ООО «АКК» | Директор (совместительство) |
| 09.2018 | 07.2020 | ООО «Городские концессии» | Директор (совместительство) |

3) Семьшев Сергей Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|-------------------------------|---|
| с | по | | |
| 06.2013 | 12.2016 | ЗАО «Лидер» | Заместитель начальника Управления корпоративного контроля - начальник отдела анализа и контроля проектов |
| 06.2014 | 07.2020 | АО «Волга-Спорт» | Член Совета директоров |
| 12.2016 | наст. время | ООО «Администратор Фондов» | Генеральный директор |
| 06.2014 | 06.2019 | АО «Управление отходами» | Член Совета директоров |
| 06.2017 | наст. время | АО «Главная дорога» | Член Совета директоров |
| 12.2017 | 08.2018 | ООО «ПЛК Архангельск» | Член Совета директоров |
| 12.2018 | наст. время | ООО «ТКК» | Член Совета директоров |
| 11.2019 | 06.2021 | ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). | Член Совета директоров |
| 05.2021 | наст. время | ЗАО «Лидер» | Начальник управления корпоративного контроля |
| 06.2021 | наст. время | ООО «Путепроводы Подмосковья» | Член Совета директоров |
| 06.2021 | наст. время | АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» | Член Совета директоров |

4) Климарев Никита Васильевич

Год рождения: 1990

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 03.2017 | 04.2019 | АО «УК РФПИ» | Эксперт, Инвестиционный департамент |
| 04.2019 | 04.2020 | АО «УК РФПИ» | Старший эксперт, Инвестиционный департамент |
| 04.2020 | 04.2021 | АО «УК РФПИ» | Заместитель вице-президент, Инвестиционный департамент |
| 09.2022 | По наст вр. | ООО «ТКК» | Член Совета директоров |
| 2022 | По наст вр. | АО «Главная дорога» | Член Совета директоров |

5) Вискребенцова Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|--|---|
| с | по | | |
| 05.2017 | наст вр | АО «ИК «Лидер» | Главный бухгалтер |
| 06.2017 | наст вр | ПАО «ГАЗ-Тек» (ранее – ОАО «ГАЗ-Тек») | Главный бухгалтер (по совместительству) |
| 11.2017 | 03.2018 | Филиал Компании с ограниченной ответственностью ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD) | Директор |
| 11.2017 | 03.2018 | ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD), частная компания с ограниченной ответственностью | Директор |
| 04.2021 | наст. время | ООО «ТКК» | Член Совета директоров |
| 01.2018 | наст. время | АО «Главная дорога» | Член Совета директоров |

3.3. Директор

Руководство текущей деятельностью Общества в 2022 г. осуществлялось Директором Общества Окутиным Сергеем Александровичем.

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

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

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

По состоянию на 31.12.2022 доли участия в уставном капитале не имеет.

3.4. Ревизор

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с 30.05.2022 г. осуществлялся ревизором Общества Вакулиным Константином Владимировичем.

Год рождения: 1978

Образование:

высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------|----------------------------|--|
| с | по | | |
| 08.2017 | 05.2021 | ООО "Администратор фондов" | Начальник отдела внутреннего аудита |
| 05.2021 | наст.вр | ЗАО "Лидер" | Руководитель направления общего аудита, Управление корпоративного контроля ЗАО «Лидер» |

До 30.05.2022 г. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся ревизором Общества Мозеровым Дмитрием Валентиновичем.

Год рождения: 1980

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------|--|--|
| с | по | | |
| 04.2017 | 04.2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» | Ревизор |
| 01.2017 | 05.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов» | Руководитель направления по сопровождению деятельности эмитентов |

3.5. Представитель владельцев облигаций

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

До 05.03.2022 ПВО был ООО «Администратор Фондов» на основании Договора № 14/07/2016 от 14.07.2016.

В 2022 году ПВО отмечает, что не было выявлено обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций. Случаи неисполнения (ненадлежащего исполнения) ООО «ТКК» своих обязательств по облигациям отсутствовали. Мер, направленных на защиту законных интересов владельцев облигаций, ПВО не принималось.

3.6. Раскрытие информации и информационная прозрачность деятельности Общества

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

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

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

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

4. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В 2022 г.

4.1. Ключевые финансовые показатели

Уставный капитал с даты регистрации Общества и на 31.12.2022 составляет 100 000 рублей.

Стоимость чистых активов в 2022 году Общества равна 4 588 028 тыс. рублей.

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

Стоимость чистых активов в 2020 году Общества равна 3 261 330 тыс. рублей

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

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

В 2022 году выручка Общества составила 3 109 674 тыс. руб., в том числе:

- собранная выручка от перевозки пассажиров 479 569 тыс. руб.;
- эксплуатационные платежи Концедента 2 628 469 тыс. руб.;
- прочая выручка 1 636 тыс. руб.

По итогам 2022 г. Общество получило прибыль от финансово-хозяйственной деятельности. Чистая прибыль за 2022 год составила 723 804 тыс. рублей.

Полученная прибыль за 2022 год ниже показателя за 2021 год на 105 128 тыс. руб., что объясняется в основном ростом процентных ставок по облигациям, объявленных в сентябре-декабре 2022 г.

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

За рассматриваемый период чистые активы Общества увеличились на 610 830 тыс. рублей. На увеличение стоимости чистых активов Общества по сравнению с показателем 2021 года повлиял рост чистой прибыли.

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

4.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности

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

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

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

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

Трамвай перевозит 11% от общего городского пассажиропотока, 23,5% от наземного транспорта. Все трамвайные маршруты Красногвардейского района перевозят 25,5 млн. человек в год или 17% от общегородских трамвайных перевозок.

Пассажиропоток в утренние часы пик на станции метро Ладожская составляет около 23 тыс. человек, более 70% из них используют трамвай.

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

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

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

4.3. Конкуренты

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

На текущий момент происходит дублирование сети социальных маршрутов (с единым регулируемым тарифом и бюджетным субсидированием) сетью коммерческих маршрутов, которые переключают на себя часть пассажиропотока за счет населения, обладающего платежеспособным спросом на данный вид услуг.

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

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

Так, износ парка трамвайных вагонов СПб ГУП «Горэлектротранс» составляет более 45%, а средний возраст подвижного состава составляет около 15 лет. В свою очередь, подвижной состав Общества имеет средний возраст 4 года.

Современные трамвайные вагоны Общества произведены со 100% низким полом и системой климат-контроля салона. В СПб ГУП «Горэлектротранс» аналогичные по комфорту вагоны составляют менее 15% от всего парка подвижного состава. Каждый трамвай из подвижного состава Общества оборудован системой приоритетного проезда, системой кондиционирования воздуха салона, бесплатным для пассажиров Wi-Fi, 6 видеомониторами, зарядными устройствами для мобильных телефонов и планшетов. Очевидный комфорт пассажиров создает современная система оплаты проезда, которая позволяет производить оплату проезда как городскими многоразовыми проездными документами, наличными деньгами, так и, впервые на городском наземном транспорте в г. Санкт-Петербурге, бесконтактными банковскими картами и системой Мир Pay на каждом из 10 валидаторов в салоне трамвая. Впервые в Санкт-Петербурге разработано и запущено мобильное приложение, позволяющее как отслеживать местоположение трамваев на линии, так и производить оплату проезда.

Риски, связанные с усилением конкуренции, нивелируются сложностью входа на рынок со стороны конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на рынке г. Санкт-Петербурга.

5. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА В 2023 г.

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

С 4 марта 2023 года на капитальный ремонт закрылась станция метро «Ладожская» продолжительностью 11 месяцев. В целях минимизации неудобств для населения района при доставке его к другим станциям метро на период закрытия станции метро «Ладожская» Комитет по транспорту изменил трассы следования и увеличил количество автобусов и троллейбусов в районе эксплуатации трамвайной сети Общества, а также ввел бесплатный трамвайный маршрут №30 от закрытой станции метро «Ладожская» до станции метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского». Несмотря на ожидаемое снижение пассажиропотока в связи с закрытием станции метро «Ладожская», Общество не видит существенных рисков для ведения бизнеса, так как снижение собираемой выручки нивелируется получением Обществом минимального гарантированного дохода, предусмотренного условиями Концессионного соглашения.

Директор ООО «ТКК»

С.А. Окутин