

УТВЕРЖДЕН

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

Протокол № б/н от

«02» мая 2024 года

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

ЗА 2023 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 2023г..... | 5 |
| 2.1. Наиболее важные события в деятельности Общества | 5 |
| 2.2. Облигации и кредитные рейтинги..... | 6 |
| 3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ..... | 6 |
| 3.1. Общее собрание участников..... | 6 |
| 3.2. Совет директоров..... | 6 |
| 3.3. Директор..... | 10 |
| 3.4. Ревизор..... | 10 |
| 3.5. Представитель владельцев облигаций..... | 10 |
| 3.6. Раскрытие информации и информационная прозрачность деятельности Общества | 10 |
| 4. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В 2023г. | 11 |
| 4.1. Ключевые финансовые показатели..... | 11 |
| 4.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности | 11 |
| 4.3. Конкуренты..... | 12 |
| 5. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА В 2024 ГОДУ..... | 12 |

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 2023 г. филиал «Чижик» выполнил транспортную работу в объеме 1 770 955 км и перевез 13 358 147 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 2020 и 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 являлось членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 21.02.2020 г. с основным регистрационным номером в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006058140.

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: 2020, 2021, 2022, 2023 гг.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года, закончившихся 30.06.2023 года.

1.4. Кадры

В 2023 году в штат филиала Общества принято 28 новых сотрудников, из которых:

на должность водителя трамвая – 9 человек;

на должность контролера – 14 человек;

на должность финансовый менеджер – 2 человека;

на должность юрист – 1 человек;

на введенные в штатное расписание новые должности Специалист по гражданской обороне и Специалист по охране труда и экологии – 2 человека.

Общее число сотрудников Общества на конец 2023 года составило 185 человек.

В Обществе уделяется большое внимание уровню профессионализма и развитию профессиональных компетенций сотрудников. В 2023 году проведено 38 обучающих мероприятий. В обучающих мероприятиях приняли участие все категории персонала, в том числе по вопросам охраны труда и гражданской обороне 252 сотрудника.

Общество в целях реализации социально-ориентированных программ в 2023 году провело следующие мероприятия:

- Визит-экскурсия в депо учащихся Малой Октябрьской детской железной дороги (МОЗД) в рамках профессионального ориентирования (январь 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо учащихся Частной школы «Взмах» в рамках профессионального ориентирования (январь 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей компания «Линдстрём» (февраль 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей СПб ГКУ «Организатор перевозок» (февраль 2023г.);
- Участие Общества в совместном культурно-просветительском проекте СПбГБУК ЦБС «НОТА» «Дни Достоевского в Санкт-Петербурге» - фото коллаборация на подвижном составе «Достоевский и Чижик». Проект удостоен премии «Серебряный лучник - Санкт-Петербург» (февраль 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей Республики Беларусь и Администрации Красногвардейского района (март 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей ГКУЦОДД и ГКУ «Организатор перевозок» г. Москва (март 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей МКП «Калининград-ГорТранс» (апрель 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей Министерства транспорта Пермского края (апрель 2023г.);
- Размещение Обществом поздравительного видеоконтента, плакатов на мониторах подвижного состава, остановочных павильонах, лайтбоксах в рамках юбилейных мероприятий «50 лет Красногвардейскому району Санкт-Петербургу» (апрель 2023г.);
- Участие Общества в рамках юбилейных мероприятий «50 лет Красногвардейскому району Санкт-Петербурга» - "АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ" – посадка зеленых насаждений (апрель 2023г.);
- Участие Общества в совместном социальном проекте СПбГБУК ЦБС «НОТА» «ОКНА» в рамках юбилейных мероприятий "50 лет Красногвардейскому району СПб" – размещение авторских фотографий на подвижном составе (апрель 2023г.);
- Размещение Обществом видеоконтента на мониторах подвижного состава и остановочных павильонах в рамках мероприятий «78-лет Великой Отечественной войны» (май 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо ветеранов Красногвардейского района в рамках совместных мероприятий с Администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга «78-лет Великой Отечественной войны» (май 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо учащихся Частной школы «Взмах» в рамках профессионального ориентирования (май 2023 г.);
- Участие Общества в видеоконференция Северо-Западного главного управления ЦБ РФ по теме: «Стратегия устойчивого развития. Опыт ООО "ТКК" по выпуску зеленых облигаций» (май 2023г.);

- Прохождение производственной практики учащегося СПб ГБПОУ «АУГСГ и П» (май 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей НИИ ИТМО (клуб Urban Culture) (июнь 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей САО «ВСК» (июнь 2023г.);
- Производственная практика учащихся Частной школы «Взмах» (июнь 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, МУП «Горэлектронтранспорт-Нижнекамск» (июль 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей МП г. Омск «Электрический транспорт» (июль 2023г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей Республики Татарстан, г. Набережные Челны, ООО «Электротранспорт» (июль 2023г.);
- Участие Общества в круглом столе XXI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» по теме: «Планирование и развитие территории Санкт-Петербурга: вызовы и решения» (октябрь 2023г.);
- Участие Общества в проекте Комитета по транспорту «Лучшие сотрудники компании, в рамках мероприятий Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта». Размещение лайт-постера ГУП «Петербургский метрополитен» (ноябрь 2023г.);
- Визит – экскурсия в депо учащихся ГБОУ СОШ №165 Кировского района в рамках профессионального ориентирования (декабрь 2023г.);
- Визит – экскурсия в депо и новогоднего поздравления детей из многодетных и малоимущих семей Красногвардейского района СПб (декабрь 2023г.);
- Участие сотрудников Общества в ежегодном благотворительном марафоне «Подари ребенку праздник» (декабрь 2023г.);
- Участие сотрудников Общества в ежегодной благотворительной акции «Мандаринку и тушенку» в Ночлежку (декабрь 2023г.);
- Участие Общества совместно с Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга в организации новогоднего поздравления воспитанников СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 14» (г. Пушкин) (декабрь 2023г.);
- Социальная акция Общества - новогоднее и рождественское музыкальное сопровождение на остановочных павильонах, поздравление на мониторах подвижного состава и остановочных павильонах, лайтбоксах (декабрь 2023г.);
- Социальная акция Общества «Гость с Северного полюса» - новогоднее и рождественское поздравление пассажиров в трамвае от медведя-аниматора (декабрь 2023г.)

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 2023 г.

2.1. Наиболее важные события в деятельности Общества

В 2023 году произошли следующие ключевые события в деятельности Общества:

- Общество осуществляло свою деятельность по перевозке пассажиров в условиях закрытия станции метро Ладожская на капитальный ремонт (март 2023 - февраль 2024). В результате пассажиропоток сократился на 27,6% от уровня 2022 года. Обществом своевременно был откорректирован и согласован с Комитетом по транспорту план перевозок, разработана схема пересадки пассажиров у ст. м. Ладожская с трамваев «Чижик» на трамвай ГУП «Горэлектротранс».
- 28.02.2023 г. Общество учредило дочернюю компанию ООО «Трамтех».
- В 2023 году общий размер выручки равен 3 067 507 тыс. руб., что составило 100,8% от плановой выручки, при этом выручка от перевозки пассажиров составила 350 963 тыс. руб. Снижение объема собираемой выручки (73% от результата 2022 года) связано с закрытием на капитальный ремонт метро Ладожская и введением с 1 апреля 2023 г. специального тарифа в размере 44 руб. на проезд при оплате поездок картой «Мир» или Единой картой петербуржца. Эти факторы нивелированы предусмотренными условиями Концессионного соглашения механизмом гарантии минимальной доходности Проекта.

2.2. Облигации и кредитные рейтинги

- 13.09.2023 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-.
- 13.09.2023 АО «Эксперт РА» подтвердило рейтинг неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-36523-R) на уровне ruA+.
- Обществом выплачены доходы по эмиссионным ценным бумагам:
- 26.09.2023 Обществом произведена выплата 7-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-36523-R) в размере 56 135 000,00 рублей.
- 26.09.2023 Обществом произведена выплата 4-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-04-36523-R) в размере 189 279 611,43 рублей.
- 11.10.2023 Обществом произведена выплата 7-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-36523-R) в размере 241 569 960,00 рублей.
- 08.11.2023 Обществом произведена выплата 6-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-03-36523-R) в размере 385 097 000,00 рублей.
- 11.12.2023 Обществом произведена выплата 5-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-05-36523-R) в размере 283 463 600,00 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 01.01.2023 по 31.03.2023 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 ИНТЕРНЭШНЛ 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% |

Состав участников с 01.04.2023 по 31.12.2023 года:

| № п/п | Полное наименование | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Доля участия в уставном капитале Общества % |
|-------|--|---|---|
| 1 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» | 117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, к.1 | 55,0001% |
| 2 | ООО «Проектная концессионная компания» | 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корпус 1 | 8,75% |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "ТРАМТЕХ"* | 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к. 1, помещ. хххii, ком. 63 | 14,99998% |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12»* | 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.8, стр. 1, эт.7, пом.1, ком.3 | 5,07976% |
| 5 | Партнерство с ограниченной ответственностью КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП I Л.П. | Острова Кайман, Большой Кайман КУ1-1003, П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802, КОММЕРШИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН | 0,50796% |
| 6 | Партнерство с ограниченной ответственностью КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП V Л.П. | Острова Кайман, Большой Кайман КУ1-1003, П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802, КОММЕРШИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН | 0,50796% |
| 7 | АЙЯР ИНТЕРНЕСНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ) | П/Я 11442, ЭР-РИЯД 6121, КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 12,11978% |
| 8 | БАХРЕЙН МУМТАЛАКАТ ХОЛДИНГ КОМПАНИ Б.С.С. (ЗАКРЫТОЕ БАХРЕЙНСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | Королевство Бахрейн, МАНАМ, СИ ФРОНТ, БЛОК 346, РОУД 4612, дом 551, помещение 401 | 1,25% |
| 9 | КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП III СИ. ВИ. | НИДЕРЛАНДЫ, 1101ВА АМСТЕРДАМ, ХООГООРДДРЕЕФ 15 | 0,254% |
| 10 | ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД | КИРИАКУ МАТСИ, 16 ИГЛ ХАУС, 10-й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР | 0,76523% |
| 11 | ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД | КИРИАКУ МАТСИ, 16 ИГЛ ХАУС, 10-й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР | 0,76523% |

* 17.03.2023 г. ООО «Трамтех» заключило договоры купли-продажи долей в уставном капитале Общества:

- с АО «Новое качество дорог» на приобретение доли размером 10 %;
- с ООО «Проектная концессионная компания» на приобретение части доли размером 1,25%.

(государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ датированы 23.05.2023г.).

11.04.2023 г. ООО «Трамтех» заключило договоры купли-продажи долей в уставном капитале Общества:

- с ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12» на приобретение части доли размером 3%;
- с ПАРТНЕРСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП I Л.П. на приобретение части доли размером 0,29999%;
- с ПАРТНЕРСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП V Л.П. на приобретение части доли размером 0,29999%;
- с КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП III СИ. ВИ. на приобретение части доли размером 0,15%

(государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ датированы 06.06.2023 г.).

3.2. Совет директоров

28.04.2023 г. сформирован Совет директоров.

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

В составе Совета директоров Общества входят следующие лица:

1) Кербер Сергей Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|--|
| с | по | | |
| 2007 | наст. время | ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор |
| 2007 | наст. время | АО «Главная дорога» | Член Совета директоров |
| 04.2015 | 09.2020 | ООО «Северо-восточная магистраль» | Член Совета директоров |
| 2018 | наст. время | ООО «ТКК» | Член Совета директоров |
| 2017 | наст. время | АО «Новое качество дорог» | Член Совета директоров |

2) Окутин Сергей Александрович.

Год рождения: 1978

Образование: высшее

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

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

3) Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

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

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

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

4) Климарев Никита Васильевич

Год рождения: 1990

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|---|--|
| с | по | | |
| 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 |
| 04.2021 | 04.2023 | АО «УК РФПИ» | Вице-президент, Инвестиционный департамент |
| 04.2023 | наст. время | АО «УК РФПИ» | Старший вице-президент, Инвестиционный департамент |
| 09.2022 | наст. время | ООО «ТКК» | Член Совета директоров |
| 2022 | наст. время | АО «Главная дорога» | Член Совета директоров |
| - | наст. время | АО «Международный аэропорт Владивосток» | Председатель Совета директоров |
| - | наст. время | ООО «Путепроводы Подмосковья» | Член Совета директоров |

5) Вискребенцова Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|------------|--------------------------|-------------------|
| с | по | | |
| 05.2017 | наст время | АО «ИК «Лидер» | Главный бухгалтер |

| | | | |
|---------|-------------|---------------------------------------|---|
| 06.2017 | наст время | ПАО «ГАЗ-Тек» (ранее – ОАО «ГАЗ-Тек») | Главный бухгалтер (по совместительству) |
| 04.2021 | наст. время | ООО «ТКК» | Член Совета директоров |
| 01.2018 | наст. время | АО «Главная дорога» | Член Совета директоров |
| 03.2023 | наст. время | ООО «МКК» | Директор |

3.3. Директор

Руководство текущей деятельностью Общества в 2023 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, М&А крупных пакетов акций в широком круге отраслей. Принимает активное участие в рабочих группах по совершенствованию ГЧП и концессионного законодательства.

По состоянию на 31.12.2023 доли участия в уставном капитале не имеет.

3.4. Ревизор

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

Год рождения: 1978

Образование:

высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-------------|----------------------------|--|
| с | по | | |
| 08.2017 | 05.2021 | ООО "Администратор фондов" | Начальник отдела внутреннего аудита |
| 05.2021 | наст. время | ЗАО "Лидер" | Руководитель направления общего аудита, Управление корпоративного контроля ЗАО «Лидер» |
| 05.2022 | наст. время | ООО «ТКК» | Ревизор |

3.5. Представитель владельцев облигаций

С 05.03.2022 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 2023 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 2023 г.

4.1. Ключевые финансовые показатели

Уставный капитал с даты регистрации Общества и на 31.12.2023 составляет 100 000 рублей.

Стоимость чистых активов в 2023 году Общества равна 4 004 404 тыс. 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

В 2023 году выручка Общества составила 3 067 507 тыс. руб., в том числе:

- собранная выручка от перевозки пассажиров 350 963 тыс. руб.;
- эксплуатационные платежи Концедента 2 714 497 тыс. руб.;
- прочая выручка 2 047 тыс. руб.

По итогам 2023 г. Общество получило прибыль от финансово-хозяйственной деятельности. Чистая прибыль за 2023 год составила 429 350 тыс. рублей.

Полученная прибыль за 2023 год ниже показателя за 2022 год на 294 454 тыс. руб., что объясняется в основном ростом расходов на эксплуатацию и увеличением процентных расходов по облигациям.

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

За рассматриваемый период чистые активы Общества уменьшились на 583 624 тыс. рублей. На снижение стоимости чистых активов Общества по сравнению с показателем 2022 года повлияли инвестиции в уставный капитал и вклад в имущество дочерней компании.

Общество 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.

Общий пассажиропоток общественного транспорта Санкт-Петербурга в 2023 году составил 1,652 млрд. пассажиров, в том числе метро - 668 млн. пассажиров и наземный транспорт - 984 млн. пассажиров. Из них СПб ГУП «Горэлектротранс» перевез 247,5 млн. пассажиров, при этом перевозки трамваями составили 120,6 млн. пассажиров. Трамвай Общества перевез 1,4% от общего городского пассажиропотока наземного транспорта, что является 10% от всех трамвайных перевозок города.

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

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

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

4.3. Конкуренты

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

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

Так, износ парка трамвайных вагонов СПб ГУП «Горэлектротранс» составляет более 35%, а средний возраст подвижного состава составляет около 18 лет. В свою очередь, подвижной состав Общества имеет средний возраст 6 лет.

Современные трамвайные вагоны Общества произведены со 100% низким полом и системой климат-контроля салона. В СПб ГУП «Горэлектротранс» аналогичные по комфорту вагоны составляют 31% 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 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 2024 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.

В феврале 2024 года открыта после ремонта станция метро Ладожская, ожидается восстановление пассажиропотока.

Директор ООО «ТКК»

С.А. Окутин