

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество "Группа компаний  
коммунальной сферы"*

*Код эмитента: 55462-E*

**за 4 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: **300028 Россия, г.Тула, Болдина 106**

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

Генеральный директор  
Дата: 14 февраля 2017 г.

\_\_\_\_\_  
Ю. В. Щукин  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 14 февраля 2017 г.

\_\_\_\_\_  
Н. И. Безуглая  
подпись

Контактное лицо: **Андрусова Ирина Викторовна**

Телефон: **(4872) 25-16-24**

Факс: **(4872) 25-11-63**

Адрес электронной почты: **ivandrusova@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308)**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	12
2.4.1. Отраслевые риски .....	13
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	16
2.4.3. Финансовые риски .....	20
2.4.4. Правовые риски.....	22
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	24
2.4.6. Стратегический риск.....	24
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	25
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	26
3.1. История создания и развитие эмитента.....	26
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	26
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	26
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	26
3.1.4. Контактная информация.....	27
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	27
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	27
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	27
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	27
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	28
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	28
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	28
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	29
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	29
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	29
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	29
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	29
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	29
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	29

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 .....	34
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	34
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	34
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	34
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	34
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	34
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	35
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	35
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	36
4.8. Конкуренты эмитента .....	37
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 .....	38
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	38
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	44
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	44
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	50
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	51
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	51
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	53
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	54
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	56
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	57
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	58
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	58
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	58
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	58
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	58
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	61
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 .....	61
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	63
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	66
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	66
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	66
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	66

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	66
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	66
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	66
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	66
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	68
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	68
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	68
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	68
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	68
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	69
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 .....	72
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	76
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	76
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	76
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	77
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	77
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	77
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	77
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	77
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	77
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	77
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	78
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	78
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	78
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	78
8.8. Иные сведения.....	78
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	78

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

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 «Сбербанк России»  
Тульское отделение № 8604 г.Тула*

Сокращенное фирменное наименование: *Отделение № 8604 ПАО Сбербанк г.Тула*

Место нахождения: *РФ, г.Тула, пр. Ленина, д. 85*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047003608*

Номер счета: *40702810766060003260*

Корр. счет: *30101810300000000608*

Тип счета: *расчетный*

#### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г.Туле*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л ГПБ (АО) в г. Туле*

Место нахождения: *300026, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 106*

ИНН: *7744001497*

БИК: *047003716*

Номер счета: *40702810600040003140*

Корр. счет: *30101810700000000716*

Тип счета: *расчетный*

#### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  
Тульское отделение № 8604 г.Тула*

Сокращенное фирменное наименование: *Отделение № 8604 ПАО Сбербанк г.Тула*

Место нахождения: *РФ, г.Тула, пр. Ленина, д. 85*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047003608*

Номер счета: *40702840466000070497*

Корр. счет: *30101810300000000608*

Тип счета: *валютный (\$)*

#### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  
Тульское отделение № 8604 г.Тула*

Сокращенное фирменное наименование: *Отделение № 8604 ПАО Сбербанк г.Тула*

Место нахождения: *РФ, г.Тула, пр. Ленина, д. 85*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047003608*

Номер счета: *40702978766000070496*

Корр. счет: *30101810300000000608*

Тип счета: *валютный (евро)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Туле*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л ГПБ (АО) в г. Туле*

Место нахождения: *300026, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 106*

ИНН: *7744001497*

БИК: *047003716*

Номер счета: *40702810800040003377*

Корр. счет: *30101810700000000716*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  
Тульское отделение № 8604 г. Тула*

Сокращенное фирменное наименование: *Отделение № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула*

Место нахождения: *РФ, г. Тула, пр. Ленина, д. 85*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047003608*

Номер счета: *40702810266000004415*

Корр. счет: *30101810300000000608*

Тип счета: *расчетный*

(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 Тульская  
Аудиторская Компания «Тулааудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО Тульская Аудиторская Компания «Тулааудит».*

Место нахождения: *300000, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, д.38.*

ИНН: *7107022842*

ОГРН: *1027100973778*

Телефон: *(4872) 36-98-18*

Факс: *(4872) 36-98-18*

Адрес электронной почты: *avgust-audit@yandex.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство  
"Российская Коллегия аудиторов" (РКА).*

Место нахождения

*107045 Россия, Москва, Колокольников переулок 2/6*

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
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

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 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), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
*процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
*В соответствии с требованиями законодательства Эмитент обязан проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.*

*Для проверки и подтверждения годовой отчетности ПАО «ККС-Групп» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Эмитента.*

*В соответствии с пп. 9 п. 10.2 Устава Эмитента утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*Согласно п. 11.1 Устава Эмитента вопрос об утверждении аудитора Общества в обязательном порядке решается на Общем собрании акционеров Общества. В соответствии с п. 11.2. Устава Эмитента Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении аудитора Общества, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия).*

*Выдвижение кандидатуры аудитора Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента:*

- Советом директоров по своей инициативе,
- акционером/акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества посредством реализации права внесения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества,
- акционером/акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, а также Ревизионной комиссией или аудитором посредством реализации права требования проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

*Совет директоров Общества после рассмотрения поступивших предложений акционеров-владельцев не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров принимает решение о включении предложенной акционером формулировки решения по вопросу утверждения аудитора в проект*



*решений годового общего собрания акционеров.*

*Совет директоров Общества после получения Обществом требования акционера- владельца не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии или аудитора о проведении внеочередного общего собрания акционеров с вопросом об утверждении аудитора Общества и формулировкой решения по такому вопросу принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и о включении предложенной формулировки решения по вопросу утверждения аудитора в проект решений внеочередного общего собрания акционеров.*

*30.06.2016г. годовым Общим собранием акционеров Эмитента (Протокол №16 от 01.07.2016г.) утвержден аудитор ООО Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит" для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ККС-Групп" за 2016 год.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*таких работ 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:

*В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключаемом между Эмитентом и аудитором, и рассчитываются, исходя из времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента.*

*За аудиторскую проверку бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Эмитента за 2015 год аудитору выплачено вознаграждение, определенное Советом директоров Общества 02.09.2015г. в размере 120 000 рублей (без учета НДС).*

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

*Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Бейкер Тилли Рус"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО " Бейкер Тилли Рус "*

Место нахождения: *Россия, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.32 А*

ИНН: *7704154440*

ОГРН: *1027700115409*

Телефон: *(495) 258-9990*

Факс: *(495) 580-9196*

Адрес электронной почты: [info@bakertilly.ru](mailto:info@bakertilly.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России".*

Место нахождения

*105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3*

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
	2010

	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

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 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), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
**процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.**

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

**Аудитор для проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента по МСФО утверждается Общим собранием акционеров.**

**Аудитор для проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента по МСФО за 2016 год утверждается Годовым общим собранием акционеров Эмитента 30.06.2016г. (Протокол №16 от 01.07.16г.).**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**таких работ 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:

**За проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2015 год аудитору выплачено вознаграждение, определенное Советом директоров Общества 25.09.2015г. в сумме 1650000 рублей (без учета НДС).**

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

**отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.**

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

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

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

**ФИО: Безуглая Наталья Ивановна**

Год рождения: **1977**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ПАО "ККС-Групп"**

Должность: **Главный бухгалтер**

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 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. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного 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 завершленного 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. Кредит, Кредитное соглашение № 31759 от 20.12.2012 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Международная Финансовая Корпорация (МФК), США, Нью-Йорк, Пенсильвания Авеню 2121, DC 20433
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	75000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	250000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,195
Количество процентных (купонных) периодов	20
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)	15.09.2022
Фактический срок (дата) погашения	действующий

кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Выдача кредита по соглашению осуществлялась частями: Авг 2014 - первый транш в сумме 75 000,00 т.р. Сент 2014 - второй транш в сумме 175 000,00 т.р.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредит, Кредитное соглашение № 43829 от 19.09.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Лондон, EC2A 2JN, Соединенное Королевство
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	75000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	328 460 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	16,59
Количество процентных (купонных) периодов	38
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)	07.08.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Выдача кредита по соглашению осуществлялась частями: Авг 2014 - первый транш в сумме 75 000,00 т.р. Авг 2016 - второй транш в сумме 275 000,00 т.р.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*20.12.12г. между ПАО "ККС-Групп" и Международной Финансовой Корпорацией (МФК) было заключено Кредитное соглашение о предоставлении Обществу кредитных средств в размере до 250 млн. руб. на срок до 2022 года с уплатой процентов за пользование кредитом. По состоянию на 31.12.2016г. кредитные средства МФК в адрес ПАО "ККС-Групп" по Кредитному соглашению от 20.12.12г. были предоставлены в сумме 250 000 тыс. руб.*

*По указанному Кредитному соглашению и связанным с ним соглашениям ПАО "ККС-Групп" имеет ряд обязательств перед МФК, в т. ч. нефинансовых, (участие МФК в прибыли Общества, воздержание Общества от определенных действий, компенсация расходов Кредитора в связи с выдачей кредита), которые могут отразиться на результатах деятельности и расходах Эмитента.*

*19.09.13г. между ПАО "ККС-Групп" и Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) было заключено Кредитное соглашение о предоставлении Обществу кредитных средств в размере до 350 млн. руб. на срок до 2023 года с уплатой процентов за пользование кредитом. По состоянию на 31.12.2016г. кредитные средства ЕБРР в адрес ПАО "ККС-Групп" по Кредитному соглашению от 19.09.13г. были предоставлены в сумме 350 000 тыс. руб., сумма возвращенных кредитных средств составляет 21 540 тыс. руб.*

*По указанному Кредитному соглашению и связанным с ним соглашениям ПАО "ККС-Групп" имеет ряд обязательств перед ЕБРР, в т. ч. нефинансовых (выплата процентов за невыборку*

кредита, компенсация расходов Кредитора в связи с выдачей кредита, воздержание Общества от определенных действий), которые могут отразиться как на дальнейшем получении кредитных средств или возможностях их использования в будущем, так и на результатах деятельности и расходах Общества.

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Общество считает, что риск-менеджмент является неотъемлемой частью его социальной ответственности и осуществляет постоянный мониторинг, актуализацию данных и выполнение комплекса необходимых действий и всестороннего контроля, которые способствуют минимизации релевантных риск-факторов в настоящем и сокращении их количества в будущем, выявлению и предупреждению возможных рисков с целью минимизации потерь.*

*Подобная систематическая работа помогает выявлять новые социальные, политические (региональные), рыночные, производственные (отраслевые), финансово-экономические, экологические и иные риски, которые могут затрагивать не только деятельность Общества, но и интересы всех его заинтересованных сторон.*

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Внутренний рынок*

*1) Риски, связанные со старением основных фондов.*

*ПАО "ККС-Групп" является арендодателем имущества, используемого дочерними обществами ПАО "ККС-Групп" для производства электроэнергии и теплоснабжения.*

*В связи с износом основных фондов возможные аварийные ситуации могут привести к потере надежности энергоснабжения, снижением генерирующей мощности, перебоям в производстве электрической и тепловой энергии, снижению доходов дочерних обществ и, следовательно, недополучению доходов ПАО "ККС-Групп".*

*Другой стороной данной ситуации является неэффективное использование энергоносителей, что определяет значительный потенциал для сокращения затрат при проведении модернизации и реконструкции технологических объектов энергетической инфраструктуры.*

*Предполагаемые действия Эмитента для уменьшения данных рисков: проведение технического перевооружения и реконструкции, приобретение и новое строительство основных фондов, передаваемых затем в аренду дочерним обществам, страхование.*

*2) Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом.*

*Необходимость модернизации оборудования и использования современных технологий для обеспечения непрерывной работы генерирующего оборудования ТЭЦ и котельных может повлечь существенные дополнительные расходы.*

*Для снижения указанных рисков Эмитент будет обеспечивать создание конкурентной среды в сфере закупок товаров и услуг, заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, оптимизацию затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство, анализ рынка материалов и товаров, выбор оптимального состава контрагентов.*

*3) Риски, связанные с неустойчивым финансовым положением дочерних обществ ПАО "ККС-Групп".*

*В связи с тем, что основными доходами ПАО "ККС-Групп" являются доходы от участия в коммерческих организациях и от аренды основных средств, неэффективная деятельность дочерних обществ ПАО "ККС-Групп", являющихся пользователями имущества ПАО "ККС-Групп", может привести к недополучению Эмитентом запланированных доходов.*

*Для оптимизации функционирования дочерних обществ Эмитент методами корпоративного воздействия:*

*-прилагает усилия для выявления проблемных точек предприятий (неэффективно действующих котельных и иных объектов, перерасхода ресурсов, отсутствия систем учета), привлечения необходимых инвестиций для ликвидации таких убытков (строительство модульных котельных, автоматизация процессов, изменение режимов работы оборудования, приобретение эффективной техники, установка приборов учета);*

*-организует в отношении дочерних обществ эффективные системы бизнес-планирования,*

движения денежных средств, мотивации персонала;  
-осуществляет политику в области управления рисками дочерних обществ.

Эмитент имеет дочерние общества, работающие в сфере теплоснабжения и сфере производства электроэнергии, и деятельность Эмитента связана с их эффективным управлением и осуществлением инвестиций для создания и развития их бизнеса. Таким образом, риски дочерних обществ Эмитента создают риски для самого Эмитента.

4) Риски, связанные с ростом цен на энергоресурсы (топливо, электроэнергия) дочерних обществ. Затраты на топливо являются основной статьей себестоимости производства электрической и тепловой энергии, поэтому риски, связанные с повышением цен на энергоносители (в основном, на природный газ) могут привести к ухудшению финансово-экономического состояния дочерних обществ Эмитента.

Для снижения данного риска дочерние общества будут стремиться заключать долгосрочные договора с поставщиками по согласованным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов.

Рост цен на электроэнергию выше, чем учтенный в тарифах на услуги жилищно-коммунального комплекса, представляет существенный риск дополнительных затрат для дочерних обществ в силу значительной доли затрат на электроэнергию в общих затратах предприятий. Риск может быть минимизирован путем возмещения разницы между стоимостью электроэнергии, заложенной в тарифах, и фактической стоимостью электроэнергии в следующем периоде тарифного регулирования и проведением последовательных мероприятий по энергосбережению. Риск, связанный с ростом на энергоресурсы, также может быть сокращен путем снижения энергопотребления в результате повышения операционной эффективности в результате модернизации и реконструкции технологических объектов энергетической инфраструктуры.

5) Риски, связанные с установлением цен на тепловую и электрическую энергию дочерних обществ ниже экономически обоснованного уровня.

Если дочерние общества ПАО "ККС-Групп" не смогут продавать тепло- и электроэнергию по экономически обоснованным ценам, т. е. не смогут обеспечивать затраты источниками финансирования в утверждаемых регулируемыми органами тарифах, финансово-экономическое состояние дочерних обществ и Эмитента может ухудшиться.

Для решения таких проблем Эмитент намерен обеспечивать привлечение независимой экспертизы для оценки экономически обоснованного уровня тарифов и нормативов, работу с тарифным органом по установлению экономически обоснованных величин, обращение в Федеральную службу по тарифам с разногласиями, обращение в суд, а также проведение систематического мониторинга, анализа и оценки действующих цен и тарифов, их структурных составляющих, обобщение накопленного положительного опыта в области ценообразования для распространения его в дочерних обществах Эмитента.

6) Риски изменения спроса на электрическую и тепловую энергию дочерних обществ.

Спрос на продукцию дочерних обществ может существенно отклоняться от ожиданий Эмитента вследствие изменений условий внешней среды в регионе (температура наружного воздуха, условия работы промышленных предприятий, темпы развития регионов, внедрение энергосберегающих технологий). Незапланированное снижение спроса может оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое положение дочерних обществ Эмитента и результаты деятельности всего Холдинга ПАО «ККС-Групп».

Кроме этого, спрос на электрическую и тепловую энергию существенно изменяется в зависимости от времени года. При неполучении ожидаемых объемов выручки при полной загрузке мощностей более низкий уровень доходов в периоды снижения спроса на электрическую и (или) тепловую энергию может быть не скомпенсирован.

В периоды непредвиденного пикового спроса предприятия могут столкнуться с нехваткой запаса топлива или будут вынуждены использовать менее эффективное топливо.

Снижение указанных рисков может быть обеспечено оптимизацией тепловой нагрузки, планированием ремонтных программ с учетом сезонного спроса, созданием запасов резервных видов топлива, заключением с поставщиком природного газа долгосрочных договоров на поставку лимитного, сверхлимитного и коммерческого газа.

7) Риски, связанные с низким уровнем собираемости в дочерних обществах платежей с потребителей тепловой энергии и ГВС.

Недополучение дочерними обществами ПАО "ККС-Групп" денежных средств за поставленные ресурсы, оказанные услуги влечет за собой снижение оборотной массы и, как следствие, кассовые разрывы, неисполнение обязательств перед поставщиками, увеличение затрат, связанных с

привлечением заемных средств, ухудшение финансового состояния дочерних обществ. Принимая во внимание указанный риск, Эмитент будет придерживаться в дочерних обществах следующей политики:

- перевод коммерческих потребителей на авансовую форму оплаты поставляемых ресурсов, учет поставляемых ресурсов;
- прекращение подачи юридическим лицам неоплачиваемых ресурсов, взыскание задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами в принудительном порядке в соответствии с законодательством РФ;
- подача претензий и исков в отношении потребителей-физических лиц, гибкое применение принудительных форм взыскания задолженности, показательное применение мер принудительного исполнения судебных актов в отношении злостных неплательщиков.

8) Риски в связи с установкой приборов учета потребляемых ресурсов у потребителей.

В случае установки приборов учета потребляемых ресурсов у потребителей все сверхнормативные потери ресурсов (тепло, теплоноситель) ложатся на дочернее предприятие, что вызывает дополнительную финансовую нагрузку.

Предполагаемые действия Эмитента в отношении дочерних обществ: обеспечение реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС в целях приведения потерь энергии и ресурсов к нормативному (обеспеченному тарифом) уровню.

9) Риски, связанные с прекращением/непродлением договоров аренды дочерними обществами муниципального имущества.

В настоящее время доля краткосрочных договоров аренды муниципального коммунального имущества дочерних обществ ПАО "ККС-Групп" составляет не более 15% от общего количества договоров аренды, поэтому риски, связанные с прекращением срока действия краткосрочных договоров аренды представляются незначительными.

Перед Обществом стоит задача последовательного перехода дочерних обществ на заключение концессионных соглашений в отношении коммунального имущества либо приобретение их на праве собственности, при этом стратегическим планом является получение в долговременное владение наиболее значимых объектов коммунальной инфраструктуры, что обеспечивает непривлекательность прочих мелких объектов для конкурирующих организаций, минимизируя тем самым указанные риски.

10) Риски чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов.

Чрезвычайные ситуации и природные катаклизмы могут привести к перерывам в деятельности дочерних обществ Эмитента, и, как следствие, к значительным убыткам.

Дочерние общества могут понести существенные затраты как на восстановление своих генерирующих мощностей, поврежденных в чрезвычайной ситуации и в результате стихийного бедствия, так и на оплату штрафных санкций из-за неисполнения обязательств по поставке энергии.

Эмитент проводит анализ вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения рисков и принятия мер защиты от их влияния. Одним из способов уменьшения и компенсации величины ущерба является коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности и др. видов страхования.

11) Риск усиления конкуренции.

Усиление конкуренции может обуславливаться более быстрым у конкурентов внедрением нововведений и освоением новых технологий, появлением новых производителей энергии, недобросовестной конкуренцией, развитием производства энергии на базе альтернативных источников и пр.

Предполагаемые действия Эмитента: освоение новых технологий, обеспечение повышения операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии, заключения долгосрочных контрактов на теплоснабжение, расширение рынков сбыта.

**Внешний рынок**

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента на внешнем рынке не может оказать влияние на деятельность ПАО "ККС-Групп" и исполнение обязательств по ценным бумагам, поскольку ПАО "ККС-Групп" и его дочерние общества осуществляют деятельность только на внутреннем рынке.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*Внутренний рынок:*

*Увеличение стоимости приобретаемых Эмитентом основных средств, увеличение стоимости работ подрядных организаций по модернизации, реконструкции и ремонту будет компенсироваться пропорциональным увеличением стоимости аренды основных средств, передаваемых дочерним обществам, что будет учитываться в тарифах на их продукцию.*

*Внешний рынок:*

*Риски, связанные с изменением цен на внешнем рынке на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, отсутствуют, поскольку деятельность Эмитента осуществляется только на внутреннем рынке.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*Внутренний рынок:*

*Потребителями продукции и/или услуг Эмитента являются дочерние общества Эмитента. Стоимость аренды (субаренды) имущества Эмитента определяется с привлечением независимых оценщиков, т. е. с учетом рыночных условий.*

*Изменение рыночных условий может изменить стоимость аренды (субаренды) имущества Эмитента, что должно найти отражение в затратах дочерних обществ - арендаторов, т. е. возместиться.*

*Внешний рынок:*

*Риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке отсутствуют, поскольку внешнеэкономическая деятельность Эмитентом не осуществляется.*

## **2.4.2. Страновые и региональные риски**

### *Страновые риски*

*Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации. Страновой риск может быть определен из оценки экономической ситуации в стране и рейтингов международных рейтинговых агентств.*

*18 марта 2016 года Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги в иностранной валюте "BB+/"B" РФ, долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте на уровне "BBB-/A-3" с негативным прогнозом, а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAAA". Обоснованием этих решений S&P стало ослабление рубля на фоне резкого падения цен на нефть и введенных экономических мер в отношении России.*

*22 апреля 2016 года Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на уровне "Ba1", прогноз – "негативный". Как отмечается агентством, причинами этому стали устойчивость экономики к возобновлению падения цен на нефть, а также эффективная корректировка бюджета.*

*15 апреля 2016 года агентство Fitch сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» «негативный».*

*Рейтинги уровня BBB- отражают сильные позиции внешнего и суверенного баланса России и низкие потребности в финансировании на фоне таких структурных слабостей, как зависимость от сырья и риски организации управления, низкий потенциал роста и геополитическая напряженность», — отметило Fitch. По мнению агентства, внешние риски для России за последние 12 месяцев уменьшились. Снизились, в частности, опасения резкого расходования международных резервов в условиях оттока капитала и необходимости погашения долговых обязательств.*

*По оценкам аналитиков, российский ВВП сократится на 1,5 процента в текущем году после падения на 3,7 процента в 2015-м, а дефицит федерального бюджета увеличится в 2016-м до 3,9 процента ВВП по сравнению с 2,4 процента ВВП годом ранее.*

*Fitch ожидает, что профицита текущего счета платежного баланса в 2016 году будет достаточно, чтобы покрыть ожидаемый отток капитала в размере 40 миллиардов долларов.*

*Основными рисками для прогноза по резервам являются снижение цен на нефть и усиление спроса на иностранную валюту.*

*В своих прогнозах Fitch исходит из предположения, что санкции ЕС и США в отношении России сохранятся в среднесрочной перспективе. Среднегодовая цена нефти прогнозируется на уровне 35 долларов за баррель в 2016-м и 45 долларов в 2017 году.*



По информации [РИА Новости](#), министр финансов России Антон Силуанов, комментируя решение Fitch, отметил, что России позволили сохранить рейтинг «достижения в области макроэкономической политики: адаптация платежного баланса, стабилизация экономической динамики, резкое замедление инфляции и постоянная коммуникация с рейтинговыми агентствами».

В настоящее время рейтинги России от двух международных агентств выставлены на уровне ниже инвестиционного: от Moody's — Ba1, и от S&P — BB+. Fitch пока сохраняет инвестиционный рейтинг — BBB-.

#### **Экономическая нестабильность в России:**

События в мировой экономике и на международных финансовых рынках могут оказать воздействие на деятельность Эмитента, на перспективы его развития.

В условиях неопределенности, наблюдающейся в мировой и российской экономике после указанных событий, Правительство Российской Федерации может принимать более осторожные и консервативные решения.

Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Изменение указанных показателей может ухудшить инвестиционный климат в стране. Тогда как инвестиционные программы, направленные на развитие высокотехнологического производства, особенно чувствительны к любым негативным тенденциям в экономике.

Изменение инвестиционного климата в России может оказать влияние на деятельность Эмитента, так как Эмитент осуществляет привлечение инвестиций (в том числе иностранных) для реализации проектов реструктуризации и модернизации энергетической инфраструктуры. В случае ухудшения инвестиционного климата Эмитент столкнется со значительными трудностями или с невозможностью привлечения партнеров для участия в проектах, что увеличит финансовую нагрузку на Эмитента и/или приведет к уменьшению финансируемых проектов.

Политическая нестабильность в Российской Федерации может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. Возможные изменения в Правительстве, крупные политические сдвиги и отсутствие внутреннего консенсуса между руководством, исполнительными, иными органами и влиятельными экономическими группами в России могут привести к политической нестабильности, которая в некоторых случаях может оказать неблагоприятные последствия на деятельность Эмитента, его финансовое положение, перспективы, стоимость акций Эмитента. На сегодня риск политической нестабильности оценивается как маловероятный. Социальная нестабильность не может оказать существенного влияния на возможности Эмитента по эффективному ведению деятельности.

#### **Региональные риски**

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Тульской области, г. Тула. Деятельность Эмитента принесла 10 и более процентов доходов за заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, в Тульской области.

#### **Тульская область**

Расположена в центре европейской части России на Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон. Граничит на севере и северо-востоке - с Московской, на востоке - с Рязанской, на юго-востоке и юге - с Липецкой, на юге и юго-западе - с Орловской, на западе и северо-западе - с Калужской областями.

Занимает площадь 25,7 тыс. кв. километров (0,15 процента территории России). Наибольшая протяженность территории области с севера на юг - 200 километров, с запада на восток - 190 километров.

Административный центр области - город Тула. Год основания - 1146. В области 19 городов, в том числе крупные города - Тула, Новомосковск, Донской, Алексин, Щекино, Узловая и Ефремов, 25 рабочих поселков, 3433 сельских населенных пункта. Численность населения на начало 2017 года - 1499,5 тыс. человек, в том числе городское - 75 процентов, что говорит о высоком уровне урбанизации области. Плотность населения на начало 2017 года составляет 58,4 чел. на кв. км. В национальном составе населения области преобладают русские.

В состав области входит 103 муниципальных образований (МО), в том числе 7 городских округов,

19 муниципальных районов, 23 городских поселения и 54 сельских поселений.  
Территории деятельности компаний ПАО «ККС-Групп» в Тульской области:  
Новомосковский район и г. Новомосковск – 138,4 тыс. жителей,  
Г. Ефремов – 60,8 тыс. жителей,  
Веневский район – 31,5 тыс. жителей,  
Плавский район – 27,5 тыс. жителей,  
Чернский район – 20,1 тыс. жителей,  
Дубенский район – 14,5 тыс. жителей,  
Сведения о численности приведены по состоянию на 01.01.2016г.

Исторически сложившаяся в области специализация - производство машиностроительной, химической и металлургической продукции, которая составляет более 64 процентов всей промышленной продукции области. Характерной чертой промышленного комплекса области является высокая степень диверсификации и весомая концентрация предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По уровню социально-экономического развития область входит в группу регионов страны со средним уровнем развития.

Область располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

Выгодное географическое расположение, наличие природных богатств, топливно-энергетических и минеральных ресурсов, плодородных земель, мощного промышленного комплекса, высокого научно-технического, а также значительного туристского потенциала позволяют рассматривать область как один из перспективных ареалов экономического роста Центрального федерального округа России. <http://tularegion.ru/tula/about/>.

По данным рейтингового агентства "Эксперта РА" по состоянию на 09.12.2016г.

инвестиционный рейтинг региона – 3A1, что означает пониженный потенциал и минимальный риск. По рейтингу инвестиционного потенциала ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 2016г. регион занимает 36 место в стране.

По данным рейтингового агентства РИА Рейтинг Тульская область заняла 23 место в рейтинге социально-экономического развития регионов России по итогам 2015 года.

[http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating\\_regions\\_2016.pdf](http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf)

В марте 2016 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Тульской области: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B». Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг региона на уровне «AA-(rus)» со «Стабильным» прогнозом. [https://www.fitchratings.ru/ru/rws/press-release.html?report\\_id=1001222](https://www.fitchratings.ru/ru/rws/press-release.html?report_id=1001222).

В списке регионов РФ по ВРП (Валовый региональный продукт) за 2014 год Тульская область занимает 37-е место.

География деятельности Эмитента определяется также географией деятельности дочернего общества Эмитента в Кемеровской области.

Кемеровская область, г. Киселевск

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. Площадь области — 95,7 тыс. кв. км, что составляет 4% территории Западной Сибири и 0,6% территории России.

Расстояние от Москвы до Кемерова 3482 км. Административное деление населения:

административных районов – 19 (в т.ч. 1 город, 17 поселков городского типа, 154 сельских территорий), городов областного подчинения – 19, 1 поселок городского типа. Численность населения (по данным на начало 2017 года) – 2 709,4 тыс. человек, уровень урбанизации - 86 %.

Плотность населения 28,3 чел. на кв. км. Крупные города – Кемерово (областной центр),

Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск.

По экономическому потенциалу Кемеровская область - крупный

территориально-производственный комплекс Российской Федерации. Небольшая по территории, компактная, с хорошо развитой сетью дорог, мощным многоотраслевым хозяйством

Кемеровская область играет ведущую роль в экономике Сибири. Здесь сосредоточено около одной трети основных производственных фондов Западной Сибири. Кемеровская область является крупнейшим индустриальным регионом, опорной базой для промышленного развития не только

Сибири, но и всей страны. Сегодня на долю Кузбасса приходится 56% добычи каменных углей в России, около 80% от добычи всех коксующихся углей, а по целой группе марок особо ценных

коксующихся углей - 100%. Кроме того, сегодня Кузбасс для России это: более 13% чугуна и стали, 23% сортового стального проката, более 11% алюминия и 19% кокса, 55% ферросилиция, более 10% химических волокон и нитей, 100% шахтных скребковых конвейеров, 14% шелковых тканей.

Кемеровская область отправляет в 80 стран мира 1200 видов промышленной продукции, среди которых: уголь, кокс, прокат, чугун, алюминий, цинк, ферросплавы, шифер, цемент, стекло,

азотные удобрения, пластмассы, химические волокна, синтетические смолы, электротехническая продукция и продукция тяжелого машиностроения и другие.  
<http://keminvest.ru/section/25.html>.

По данным рейтингового агентства "Эксперта РА" по состоянию на 09.12.2016г. инвестиционный рейтинг региона – 2В, что означает средний потенциал и умеренный риск. По рейтингу инвестиционного потенциала ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА» регион по данным за 2016 год занимает 16 место в стране.

По данным рейтингового агентства РИА Рейтинг Кемеровская область заняла 37 место в рейтинге социально-экономического развития регионов России по итогам 2015 года.  
[http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating\\_regions\\_2016.pdf](http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf)

В списке регионов РФ по ВРП (Валовый региональный продукт) за 2014 год Кемеровская область занимает 22-е место.

Киселевский городской округ расположен в 240 км к югу от Кемерово. Численность населения - 97,4 тыс. чел. (по данным на 01.01.16г.).

Город имеет выгодное экономико-географическое положение, обусловленное рядом факторов и условий: выгодное транспортное положение и наличие крупного железнодорожного узла на территории города, разведанные запасы каменного угля, позволяющие в сочетании с высокой освоенностью территории минимизировать издержки при реализации инвестиционных проектов, наличие промышленных площадок с подготовленной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов. <http://keminvest.ru/section/92.html>.

На территории городского округа имеются значительные запасы природно-сырьевых ресурсов (каменный уголь – 220,0 млн. т (в том числе коксующиеся марки).

География деятельности Эмитента определяется также географией деятельности дочернего общества Эмитента в Брянской области.

Брянская область, г. Клинцы

Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской равнины. Площадь области - 34,8 тыс. кв. км, что составляет 0,2 % территории России. Расстояние от Москвы до Клинцов - 556 км. Административное деление населения – 289 муниципальных образований, в т.ч.: муниципальных районов – 27 (в составе 30 городских поселений и 226 сельских поселений), городских округов – 6.

Численность населения (по данным на начало 2017 года) - 1221,1 тыс. человек, уровень урбанизации - 69%. Плотность населения 35, чел. на кв. км. Крупные города - Брянск (областной центр), Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча, Карачев.

По уровню социально-экономического развития Брянская область входит в группу регионов страны со средним уровнем развития. Экономический потенциал всего региона во многом определяется промышленным развитием областного центра. Брянская область – перспективный регион Центрального федерального округа для развития торгово-экономического сотрудничества, так как имеет большой экономический потенциал и богатые традиции промышленного производства. В структуре промышленного производства области сохраняется ведущая роль машиностроительных производств, на их долю приходится почти одна треть выпускаемой в области продукции. Конкурентные преимущества Брянской области в значительной мере обусловлены ее уникальным экономико-географическим положением. Территориальное расположение области, имеющей прямое сообщение со всеми окружающими областями Центрального федерального округа, а также с Белоруссией и Украиной, обуславливает активное развитие транспортного потенциала региона.

Уровень экономического развития региона в значительной степени определяется наличием на его территории обширных запасов минерально-сырьевых ресурсов, представленных 21 видом полезных ископаемых. По количеству разведанных запасов некоторых видов минерального сырья Брянская область занимает одно из ведущих мест среди субъектов ЦФО. Состояние минерально-сырьевой базы позволяет поддерживать высокий промышленный потенциал строительной индустрии региона и экспортировать цементное сырье в другие субъекты России.

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" по состоянию на 09.12.2016г. инвестиционный рейтинг региона – 3В1, что означает пониженный потенциал и умеренный риск. По рейтингу инвестиционного потенциала ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА» регион по данным за 2016 год занимает 47-е место в стране.  
[http://www.raexpert.ru/rankingtable/region\\_climat/2016/tab03/](http://www.raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2016/tab03/).

По данным рейтингового агентства РИА Рейтинг Брянская область заняла 59 место в рейтинге социально-экономического развития регионов России по итогам 2016 года.  
[http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating\\_regions\\_2016.pdf](http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf).

В списке регионов РФ по ВРП (Валовый региональный продукт) за 2014 год Брянская область занимает 57-е место.

Клинцовский городской округ расположен в 172 км к юго-западу от Брянска. Численность

населения – 61,9 тыс. чел. по состоянию на 01.01.16г.

Городской округ находится на юго-западе Брянской области, в доступной близости от областного центра и в непосредственной близости от границ Белоруссии и Украины. Клинцы – второй по численности населения город Брянской области, является торгово-экономическим центром юго-западных районов области и входит в число наиболее инвестиционно-привлекательных городов области.

Развитие регионов деятельности Эмитента и дочерних обществ ПАО "ККС-Групп" дает основания делать положительный прогноз в отношении их развития на данных территориях. Эмитент оценивает экономическую и политическую ситуацию в регионах как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионах отсутствует.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного изменения ситуации в стране (странах) и регионах на его деятельность.

Изменения ситуации в стране и регионах деятельности Эмитента, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, малопредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за глобального масштаба.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионах на деятельность Эмитента, вариантами возможных действий могут быть меры по антикризисному управлению, разработка и реализация программы сокращения издержек, сокращения финансирования операционной деятельности за счет заемных средств.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе с применением военной силы.

Тульская область в настоящее время отличается достаточно высокой стабильностью в отношении политической и экономической ситуации. Таким образом, риск, связанный с возможными военными конфликтами, а также введением чрезвычайного положения и забастовками является низким.

В случае возникновения таких изменений (возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения), которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

К рискам, связанным с географическими особенностями Тульской области можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, сильные снегопады, значительное понижение температуры в период отопительного сезона). Для снижения таких рисков Эмитент осуществляет страхование своего имущества.

Регионы характеризуются развитой транспортной инфраструктурой и не подвержены рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента.

#### 2.4.3. Финансовые риски

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, изменением курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляем Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Риски, связанные с изменением процентных ставок, состоят в непредвиденном изменении процентных ставок на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причиной возникновения данного вида финансового риска является изменение конъюнктуры финансового

рынка под воздействием государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы.

В 3 квартале 2014 года Эмитент приобрел обязательства по кредитным соглашениям:

- от 20 декабря 2012г. с МФК в размере 250 млн. рублей на срок пользования кредитом до 2022 года (включительно) с уплатой процентов по фиксированной базовой ставке, установленной МФК с учетом ставки LIBOR;

- от 19 сентября 2013 г. с ЕБРР в размере 75 млн. рублей на срок пользования кредитом до 2023 года (включительно) с уплатой процентов по ставке, установленной ЕБРР с учетом ставки МосПрайм .

В 3 квартале 2016 года Эмитент дополнительно приобрел обязательства по кредитному соглашению от 19 сентября 2013 г. с ЕБРР в размере 275 млн. рублей на срок пользования кредитом до 2023 года (включительно) с уплатой процентов по ставке, установленной ЕБРР с учетом ставки МосПрайм .

В соответствии с условиями кредитных соглашений процентные ставки могут устанавливаться на определенные сроки в период пользования кредитами, и по окончании таких сроков будут устанавливаться новые кредитные ставки с учетом действующих на тот момент ставок LIBOR и МосПрайм.

Таким образом, Эмитент подвержен рискам изменения процентных ставок LIBOR и МосПрайм. Увеличение этих процентных ставок может привести к удорожанию обслуживания долга Эмитента.

Финансовое состояние ПАО "ККС-Групп", его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. прямо не подвержено изменению валютного курса, так как Эмитент осуществляет деятельность на внутреннем рынке, и обязательства Эмитента выражены (и будут выражены) в валюте Российской Федерации.

Эмитент может быть косвенно подвержен влиянию изменения валютного курса при приобретении товаров или работ с использованием товаров иностранного происхождения.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента.

Действие Эмитента для снижения риска изменения валютного курса: создание условий конкуренции при закупках товаров и работ с использованием товаров иностранного происхождения.

В целях управления рисками изменений процентных ставок Эмитент в первую очередь будет использовать внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение своих обязательств.

#### **Влияние инфляции**

Инфляционный риск характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов Эмитента), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Так как этот вид риска в современных условиях носит постоянный характер и сопровождает практически все финансовые операции Эмитента.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Эмитента

Выплатами по ценным бумагам Эмитента являются дивиденды, выплачиваемые из чистой прибыли.

Срок с момента появления финансового результата (прибыли) Эмитента за завершённый финансовый год до момента его распределения и выплаты дивидендов акционерам как правило составляет 4-8 месяцев, в связи с чем при значительном уровне инфляции вероятно обесценение доходности от акций по сравнению с реально существовавшей на дату окончания завершённого финансового года.

Кроме того, инфляция влияет на сокращение результатов деятельности хозяйственного общества, а, значит, и на размер дивидендов акционеров с прибыли.

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2001 года по 2015 год.

Период	Инфляция за период
2016 год	5,4%
2015 год	12,9%
2014 год	11,4%
2013 год	6,5%
2012 год	6,6%

2011 год	6,1%
2010 год	8,8%

Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является уровень инфляции – 27-30%. Рост инфляции может стать причиной потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности Эмитента при существенной отсрочке или задержке платежа. Также рост инфляции может стать причиной увеличения процентов к уплате, увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на покупную электроэнергию, заработной платы.

Предполагаемые действия Эмитента по снижению инфляционного риска.

При росте инфляции Эмитент планирует повысить оборачиваемость оборотных средств, за счет изменения договорных отношений, дивидендной политики в отношении дочерних обществ. В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и будет прогнозироваться при составлении финансового плана ПАО "ККС-Групп".

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании.

Прибыль уменьшается при снижении объема денежных средств от потребителей, в результате чего Эмитент не сможет вовремя оплатить собственные денежные обязательства.

Соответственно могут быть начислены штрафные санкции, что приведет к снижению прибыли.

Такие риски как увеличение сроков оборачиваемости, уменьшение свободных денежных средств, снижение прибыльности могут повлиять на следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность,
- денежные средства,
- прибыль от основного вида деятельности.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

**Риск:** значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности Эмитента

Вероятность возникновения: средняя

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.

**Риск:** изменение валютных курсов

Вероятность возникновения: средняя

Характер изменений в отчетности: в настоящее время отчетность существенно не зависит от валютных курсов, поскольку вся сумма доходов и расходов Эмитента номинирована в рублях и не привязана к валютному курсу, а также, поскольку Эмитент не проводит инвестиций в иностранные финансовые активы, и не привлекает иностранных займов в иностранной валюте.

**Риск:** инфляция

Вероятность возникновения: средняя

Характер изменений в отчетности: рост инфляции может привести к росту себестоимости и, соответственно, к снижению прибыли.

#### 2.4.4. Правовые риски

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Все обязательства Эмитента выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменение валютного и таможенного законодательства РФ существенно не затрагивает деятельность Общества и, следовательно, не влечет за собой возникновение по ним серьезных правовых рисков.

В случае возникновения необходимости осуществления Эмитентом экспортно-импортных

операций при изменении правил валютного регулирования, таможенного контроля и пошлин Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства.*

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами.

При этом налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям.

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения, связанные с:

- внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;

- введением новых видов налогов;

- иными изменениями в системе налогов Российской Федерации.

Данные существенные, так же как и иные, изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - снижению чистой прибыли Эмитента. Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на привлекательность инвестиций в акции Эмитента.

Российские общества выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов.

Налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени.

В последние годы в рамках налоговой реформы налоговая система Российской Федерации претерпела значительные изменения. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес в России, а также упростили налоговое законодательство.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.*

В настоящее время деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

Изменений требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не предвидится.

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

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.*

В Российской правовой системе судебная практика не является источником права, разрешение споров осуществляется на основе законодательных норм.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на его деятельности в том случае, если эти изменения приведут к увеличению затрат на судебные расходы.

Вероятность возникновения таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Эмитента, незначительна.

Мониторинг изменений законодательства позволяет учитывать в текущей деятельности Эмитента риски, исходя из формирующейся судебной практики.

Однородная устойчивая судебная практика по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, используется Эмитентом с учетом ее актуальности.

Риски, связанные с изменением судебной практики, которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, отсутствуют.

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

*Риск потери деловой репутации (репутационный риск), в том числе риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) Эмитента вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом у Эмитента отсутствует, так как клиентами (контрагентами) Эмитента являются стопроцентные дочерние общества, хозяйственная деятельность которых вне взаимодействия с Эмитентом не представляется возможной.*

#### 2.4.6. Стратегический риск

*Риски возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед контрагентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, научно-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента,*

*по мнению Эмитента являются минимальными, так как по всем ключевым вопросам в Обществе решения принимаются только после прохождения процедуры согласования с последующим одобрением Советом директоров и (или) Общим собранием акционеров Общества.*

*Кроме того, для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества при Совете директоров Общества созданы специализированные комитеты: Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур при совете директоров.*

*Основной целью создания Комитета по стратегии при Совете директоров Общества является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:*

- 1) определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;*
- 2) повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;*
- 3) контроль за ходом реализации принятых программ и проектов развития Общества.*

*Основной целью создания Комитета по аудиту при Совете директоров Общества является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в осуществлении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Задачей Комитета является подготовка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества, а также оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключений аудиторов Общества, оценка заключений Ревизионной комиссии Общества, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка по их совершенствованию.*

*Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в области корпоративного управления. Задачей Комитета является подготовка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества по вопросам:*

- 1) реализации прав акционеров и инвесторов Общества, в т. ч. прав участия в общих собраниях акционеров, получения дивидендов, ознакомления с информацией об Обществе;*
- 2) назначения кандидатур в органы управления и контроля Общества и его дочерних обществ,*
- 3) избрания, организации и определения условий деятельности органов управления и контроля Общества;*
- 4) мотивации исполнительных органов и высших менеджеров Общества и дочерних обществ Общества.*

*Таким образом, в Обществе существует двойной контроль за принятием управленческих*



решений, включающий первоначальное рассмотрение вопросов на заседаниях Комитетов и дальнейшее их одобрение Советом директоров и (или) Общим собранием акционеров Общества, что фактически исключает возможность возникновения ошибок при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента.

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

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.*

*В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Эмитента.*

*В связи с тем, что основная хозяйственная деятельность дочерних обществ Эмитента связана с энергоснабжением потребителей (в том числе бытовых), дочерние общества участвуют в значительном количестве судебных процессов в качестве истца, и их риски, связанные с текущими судебными процессами могут повлиять на деятельность Эмитента.*

*В этой связи политика Эмитента направлена на эффективное управление дочерними обществами в области минимизации таких рисков: обеспечения грамотного, эффективного реагирования на воздействие факторов, негативно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность дочерних обществ и определения тактики построения различных правовых позиций, с целью предотвращения либо минимизации возможных убытков дочерних обществ. Данные принципы реализуются Эмитентом посредством мер корпоративного управления с учетом соблюдения и целенаправленного применения на практике норм действующего законодательства РФ, локальных нормативных актов, анализа судебной практики и защиты интересов дочерних обществ в судебных органах различных инстанций.*

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

*Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

*Таким образом, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие указанных лицензий, нет.*

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

*Эмитент имеет дочерние общества.*

*Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ существует в связи с тем, что Эмитент несет риск убытков, связанных с деятельностью дочерних обществ, в пределах стоимости принадлежащих Эмитенту вкладов в уставные капиталы. В случае, если несостоятельность (банкротство) дочернего общества вызвана действием (бездействием) ПАО "ККС-Групп", то в соответствии со статьей 3 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998г. "Об обществах с ограниченной ответственностью" в случае недостаточности имущества дочернего общества на ПАО "ККС-Групп" может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам дочернего общества.*

*Политика Эмитента в области управления указанным риском осуществляется путем эффективного и взвешенного корпоративного управления при принятии решений по вопросам органов управления дочерних обществ в соответствии с действующим законодательством, в частности принятия для дочерних обществ принципов кредитной политики, введение ограничений по заимствованиям, регулярной отчетности перед органами управления, механизмов материального стимулирования исполнительных органов.*

*Риск возможной ответственности Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента, рассматривается Эмитентом как незначительный.*

*Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам иных третьих лиц, отсутствуют.*

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

*Поскольку Эмитент не имеет своих заключенных договоров на поставку продукции, за исключением услуг предоставления имущества в аренду дочерним обществам, риск потери потребителей для Эмитента представляется незначительным.*

*Общество осуществляет управление указанным риском посредством постоянного мониторинга финансового состояния дочерних обществ и расширения объема предоставляемых дочерними обществами услуг.*

## 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: *Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *13.07.2015*

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "ККС-Групп"*

Дата введения наименования: *13.07.2015*

Сокращенное фирменное наименование: *PJSC "CCS-Group"*

Дата введения наименования: *13.07.2015*

*В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ККС-Групп"*

Дата введения наименования: *01.09.2009*

Основание введения наименования:

*Создание юридического лица.*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "ККС-Групп"*

Дата введения наименования: *13.07.2015*

Основание введения наименования:

*Смена наименования связана с изменениями Гражданского кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ.*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1097154022547*

Дата государственной регистрации: *01.10.2009*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная Инспекция ФНС России №10 по Тульской 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:

*Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Тульская сбытовая компания» в форме выделения (Протокол Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТСК» №1 от 02.07.09г.) и*

зарегистрировано в качестве юридического лица 01 октября 2009г.

Создание ПАО «ККС-Групп» путем выделения из ОАО «ТСК» направлено на эффективное, надежное и качественное обслуживание потребителей коммунальных услуг, наращивание капитала компаний образовавшегося холдинга ПАО «ККС-Групп», привлечение инвесторов и создание конкурентных преимуществ среди компаний коммунальной сферы с целью получения прибыли и повышения доходности вложений акционеров.

Основными видами деятельности ПАО «ККС-Групп» являются:

инвестиционная деятельность, капиталовложения в собственность и ценные бумаги, сдача в аренду собственного нежилого движимого и недвижимого имущества, автомобильного транспорта и оборудования.

ПАО «ККС-Групп» осуществляет свою деятельность в секторе управления коммунальными (ресурсоснабжающими и управляющими) предприятиями. В 3 квартале 2014 года ПАО «ККС-Групп» приобрело предприятие «Клинцовская ТЭЦ», тем самым расширив сферу деятельности Холдинга ПАО «ККС-Групп» деятельностью по производству электроэнергии. В целях своего развития Общество нацелено заниматься модернизацией и строительством объектов, производящих электрическую и тепловую энергию, осуществлять реконструкции энергетических объектов, внедрение новых высокотехнологичных современных котельных в секторе теплоснабжения, модернизации и оптимизации теплотрасс; оптимизацией схем теплоснабжения, организацией автоматизированных систем учета потребляемых коммунальных ресурсов за счет собственного и привлеченного инвестиционного финансирования, а также заниматься осуществлением лизинговой деятельности.

Основные виды услуг Общества на рынке: предоставление в аренду зданий, сооружений, оборудования электростанций, котельных, тепловых сетей, транспорта, спецтранспорта.

**Цель создания Эмитента:** получение прибыли.

**Миссия Эмитента:** управление предприятиями энергетического комплекса и коммунальной сферы для удовлетворения спроса на качественные и надежные услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства регионов России как основа эффективного бизнеса.

**Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**300028 Россия, г. Тула, Болдина 106**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**300028 Россия, г. Тула, Болдина 106**

Телефон: **(4872) 25-11-63**

Факс: **(4872) 25-11-63**

Адрес электронной почты: **info@in-vek.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308)**.  
Адрес интернет-сайта Эмитента: **<http://ccs-group.ru>**.

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7730183529**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

## **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
68.20.2

Коды ОКВЭД
35.11
35.12
35.30
36.00.2
37.00
64.91
64.99.1
64.99.3
70.22
73.20.1
77.39.1

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент осуществляет деятельность по оказанию услуг аренды (субаренды) своим дочерним обществам для осуществления ими основной хозяйственной деятельности.*

*Деятельность дочерних обществ ПАО «ККС-Групп» специализируется на оказании услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве и производстве электрической энергии.*

*Дочерние компании ПАО «ККС-Групп», осуществляющие операционную деятельность, действуют на территории Тульской, Кемеровской и Брянской областей:*

*1. Общество с ограниченной ответственностью «Наши дом» (ООО «Наши дом») – г. Ефремов Тульской области.*

*Основным видом деятельности является управление жилищным фондом многоквартирных домов.*

*2. Общество с ограниченной ответственностью «Региональные тепловые сети» (ООО «РТС») - г. Ефремов Тульской области.*

*Основным видом деятельности является теплоснабжение.*

*3. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Плавск» (ООО «Ресурс Плавск») - Плавский район Тульской области.*

*Основным видом деятельности является теплоснабжение.*

*4. Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая компания» (ООО «НТК») – Новомосковский район Тульской области.*

*Основным видом деятельности является теплоснабжение.*

*5. Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская объединенная тепловая компания» (ООО «КОТК») – г. Киселевск Кемеровской области.*

*Основным видом деятельности является теплоснабжение.*

*6. Общество с ограниченной ответственностью «Дубенская коммунальная компания» (ООО «ДКК»), п. Дубна Тульской области. Основным видом деятельности является теплоснабжение.*

*7. Общество с ограниченной ответственностью «Веневская тепловая компания» (ООО «ВТК»), г. Венев Тульской области. Основным видом деятельности является теплоснабжение.*

*8. Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» (ООО «Клинцовская ТЭЦ»), г. Клинцы Брянской области. Основным видом деятельности являются: производство электроэнергии, теплоснабжение.*

*9. Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания» (ООО*

*«Клинцовская теплосетевая компания»», г. Клинцы Брянской области. Основным видом деятельности является теплоснабжение.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Сбыт продукции Эмитента гарантирован. Единственным фактором, который может негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), является окончание сроков действия договоров аренды Эмитентом имущества, сдаваемого в субаренду, вероятность незаключения новых подобных договоров.*

*Деятельность Эмитента направлена на приобретение долгосрочных прав пользования коммунальным имуществом и управление коммунальными активами.*

*Действия Эмитента по уменьшению влияния указанного негативного фактора – проведение предварительных переговоров с собственниками имущества о взаимовыгодных условиях.*

### **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.

### **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**

*Планы будущей деятельности ПАО «ККС-Групп» базируются на результатах факторного анализа конкурентных возможностей Общества на фоне качественного развития рынков коммунального теплоснабжения и электроэнергетики и выделяют два ключевых направления:*

- расширение зон деятельности на территории Центрального Федерального Округа РФ путем участия в торгах по приобретению на правах концессии, в собственность имущества коммунального и электроэнергетического комплекса, создания новых дочерних обществ;*
- организация эффективного управления коммунальными и электроэнергетическими предприятиями, осуществление масштабных инвестиций в тепло-, электрогенерирующие активы, теплосетевую инфраструктуру.*

*В рамках реализации первого направления, Общество планирует к 2017 году увеличение совокупной годовой выручки дочерних обществ не менее чем на 0,7 млрд. рублей. При этом объем ожидаемых инвестиций, реализуемых в рамках второго направления, по всем имеющимся объектам составит около 0,5 млрд. руб., что позволит построить 60 МВт тепловых мощностей, а также реконструировать более 12 км тепловых сетей.*

*Экономическая эффективность мероприятий инвестиционной программы обеспечивает срок окупаемости инвестиций не более 6-7 лет.*

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

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

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

Единоличный Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РТС"**

Место нахождения

**301840 Россия, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, Тульское шоссе 30**

ИНН: **7113500504**

ОГРН: **1087154022548**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0.18%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0.18%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Основной вид деятельности общества: теплоснабжение.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кочетков Геннадий Александрович (председатель)	2.56	2.56
Краснова Ирина Александровна	1.07	1.07
Щукин Юрий Васильевич	1.09	1.09
Глотов Николай Васильевич	0	0

исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Глотов Николай Васильевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ресурс Плавск"**

Место нахождения

**301470 Россия, Тульская область, Плавский район, г. Плавск, Октябрьская 36-а**

ИНН: **7132500203**

ОГРН: 1087154034758

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0.06%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0.06%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Основной вид деятельности общества: теплоснабжение.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кочетков Геннадий Александрович (председатель)	2.56	2.56
Краснова Ирина Александровна	1.07	1.07
Щукин Юрий Васильевич	1.09	1.09
Возгрин Михаил Вячеславович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Возгрин Михаил Вячеславович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НТК"**

Место нахождения

**301650 Россия, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, Маяковского 30**

ИНН: 7107516834

ОГРН: 1097154013681

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **95.7%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Основной вид деятельности общества: теплоснабжение.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кочетков Геннадий Александрович (председатель)	2.56	2.56
Краснова Ирина Александровна	1.07	1.07
Щукин Юрий Васильевич	1.09	1.09
Сторожев Виктор Иванович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сторожев Виктор Иванович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КОТК"**

Место нахождения

**652704 Россия, Кемеровская область, г.Киселёвск, Лутугина 10**

ИНН: **4211023156**

ОГРН: **1094211000399**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):



**участие в подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Основной вид деятельности общества: теплоснабжение.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кочетков Геннадий Александрович (председатель)	2.56	2.56
Краснова Ирина Александровна	1.07	1.07
Щукин Юрий Васильевич	1.09	1.09
Охрименко Сергей Михайлович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Охрименко Сергей Михайлович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Клинцовская ТЭЦ"**

Место нахождения

**243146 Россия, Брянская область, г. Клинцы, Мира 1**

ИНН: **3241504722**

ОГРН: **1133256012515**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе**

**управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Основной вид деятельности общества: производство электрической энергии и теплоснабжение.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кочетков Геннадий Александрович (председатель)	2.56	2.56
Краснова Ирина Александровна	1.07	1.07
Щукин Юрий Васильевич	1.09	1.09
Жарников Николай Николаевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Николаев Дмитрий Валентинович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**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**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – социально значимая отрасль российской экономики, обеспечивающая необходимые условия для жизнедеятельности и таким образом, концентрирующая интересы практически всего населения Российской Федерации. Реформа отрасли, начавшаяся в 90-х годах прошлого века, направлена на повышение качества и снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг путем повышения общей эффективности предприятий ЖКХ, обеспечиваемой за счет создания конкурентной среды, привлечения частных инвестиций, повышения эффективности управления, усиления мотивации труда и хозяйственной мотивации, технологического развития объектов социальной инфраструктуры за счет средств от приватизации.*

*В настоящее время практически сформирована законодательная и нормативно-методическая база, обеспечивающая функционирование отрасли на рыночных принципах хозяйствования. В том числе на государственном уровне разработана "Программа комплексного развития ЖКХ", которая выделяет следующие приоритетные направления:*

- 1. Внедрение системы учета потребляемых ресурсов, поставляемых населению при оказании коммунальных услуг.*
- 2. Повышение энергоэффективности технологических объектов ЖКХ.*
- 3. Создание механизмов для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ.*
- 4. Разработка комплексных программ развития ЖКХ на уровне муниципальных образований.*
- 5. Создание специализированных финансовых институтов, занимающихся вопросами кредитования и финансирования жилищно-коммунальной сферы.*

*Несмотря на достаточно большой период времени, прошедший с начала реформы, главные цели в настоящий момент не достигнуты, что обусловлено комплексом причин:*

- высокий износ основных производственных фондов (по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (бывшего Госстроя), здания, инженерные коммуникации и коммунальное оборудование в настоящее время в среднем по стране изношены более чем на 60%, а в ряде регионов - на все 80%);*
  - низкая производительность и высокое энергопотребление технологического оборудования котельных, водозаборов и прочих технологических объектов (морально устаревшее оборудование);*
  - неопределенность с собственностью объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях, препятствующая их передаче в частную собственность или долгосрочную аренду;*
  - неэффективное управление предприятиями ЖКХ за счет недостаточной квалификации управленческого персонала в муниципальных образованиях;*
  - опережающий рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы (газ, уголь, электроэнергия);*
  - низкая платежеспособность населения (особенно в малых муниципальных образованиях);*
  - невысокая степень доступности кредитных ресурсов для предприятий коммунальной сферы в силу объективных рисков, возникающих в результате представленных выше причин.*
- К положительным факторам, характеризующим сегодня состояние отрасли следует отнести:*
- наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование частного инвестора в сфере ЖКХ;*
  - законодательное требование по разработке программ развития муниципальных образований и связанных с ними инвестиционных программ предприятий коммунальной сферы;*
  - интеграция в экономику страны передовых зарубежных технологий, связанных с производством, передачей и реализацией коммунальных ресурсов, технологий производства ремонтов инфраструктуры ЖКХ;*
  - развитие лизинговой деятельности.*

*В части реформирования теплоснабжения основным сдвигом стало принятие в июле 2010 года ФЗ "О теплоснабжении", который заложил основы для кардинального пересмотра государственной политики в производстве, транспортировке и реализации тепла. Были закреплены принципы долгосрочного тарифообразования и возможность заключения свободных долгосрочных договоров на теплоснабжение.*

*В соответствии с анализом представленных выше положительных и отрицательных факторов, ПАО "ККС-Групп" выстраивает четкую систему взаимоотношений с дочерними*

предприятиями на основе централизации управленческих функций, финансовых потоков и инвестиционного процесса. При этом целевыми направлениями деятельности Эмитента выступают:

- разработка и реализация наиболее эффективных и малозатратных мероприятий, обеспечивающих экономический эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективе (внедрение узлов учета ресурсов, энергоэффективного насосного оборудования, обеспечение средствами малой механизации);
- обеспечение дочерних обществ специализированной коммунальной и строительной техникой;
- обеспечение дочерних обществ диагностическим оборудованием, обеспечивающим оценку состояния оборудования (в частности тепловых сетей) на этапе диагностики, и минимизация на этой основе количества аварийных ситуаций в отопительный период;
- использование дочерними обществами современных материалов и оборудования для ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с технической политикой;
- развитие процессов бизнес-планирования деятельности дочерних обществ с отлаженной системой контроля за выполнением плановых показателей;
- взаимодействие с администрациями муниципальных образований, на территории которых функционируют дочерние общества в части разработки и утверждения инвестиционных программ предприятий коммунальной сферы по направлениям деятельности (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение);
- взаимодействие с администрациями муниципальных образований на уровне региональных департаментов в процессе подготовки материалов и защиты тарифов;
- участие в договорных кампаниях, проведение переговоров с ключевыми контрагентами (в том числе с поставщиками ресурсов).

Таким образом, деятельность Эмитента, учитывая сложившиеся в отрасли тенденции, направлена на нейтрализацию отрицательных и максимальное использование положительных факторов, сформировавшихся в настоящее время в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли: по оценке Эмитента, результаты деятельности являются положительными.

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли: Эмитент оценивает результаты своей деятельности как удовлетворительные.

*Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности.*

Ключевым результатом деятельности, достигнутым Эмитентом, следует считать повышение эффективности дочерних предприятий, как в техническом оснащении, так и финансово-экономическом отношении. Немаловажным аспектом результативности Эмитента является снижение количества нештатных ситуаций в процессе производства и поставки ресурсов потребителям, а также повышение качества коммунальных услуг.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

Существенное влияние на деятельность эмитента и результаты такой деятельности оказывает уровень платежеспособности дочерних обществ-контрагентов по договорам аренды имущества, т.к. основными видами их деятельности является реализация социально-значимых продуктов (электрической и тепловой энергии, горячей воды), и существует практика искусственного сдерживания роста тарифов регулирующим органом. Действие данного фактора будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении всего времени осуществления основной деятельности, сдерживания роста тарифов регулирующим органом.

Также существенное влияние оказывает фактор состояния сдаваемого в аренду имущества. Эмитент уделяет большое значение деятельности по повышению надежности работы систем тепло- и электроснабжения, снижению потерь и энергосбережению. Эмитентом разрабатываются и внедряются программы реконструкции котельных, по установке частотно-регулируемых приводов, автоматизации процессов производства коммунальных ресурсов. В планах проект замещения Клинцовской ТЭЦ в г. Клинцы Брянской области новой

электростанцией. Действие данного фактора будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении всего времени осуществления основной деятельности.

Определенное влияние оказывают также макроэкономические факторы (темпы инфляции, рост промышленного производства, рост заработной платы). Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении всего времени его существования.

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования указанных факторов и условий: Эмитент планирует:

- последовательно наращивать объемы технологического имущества и передавать его в аренду дочерним обществам;
- инвестировать средства в реконструкцию основных средств, а также в повышение эффективности существующих основных средств и строительство новых объектов.

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

- эффективное применение мер корпоративного воздействия на деятельность дочерних обществ, внедрение методов урегулирования недостатка их оборотных средств, в т. ч. посредством организации бизнес-планирования деятельности и организации контроля за движением денежных потоков;
- модернизация, реконструкция основных средств и строительство новых объектов: в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов, деятельность по реконструкции котельных с использованием новейших технологий;
- расширение бизнеса посредством участия в торгах по приобретению права аренды и права заключения концессионных соглашений на имущество комплекса ЖКХ и электроэнергетики, проводимых органами местного самоуправления; участия в торгах по приобретению имущества комплекса ЖКХ и электроэнергетики, реализуемого в рамках конкурсного производства предприятий – банкротов.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Следующие события (факторы) могут, по мнению Эмитента, негативно повлиять на деятельность Эмитента:

- резкое падение темпов экономического роста в стране и, как следствие, падение уровня жизни и доходов населения;
- снижение платежной дисциплины со стороны контрагентов.

Вероятность наступления событий, указанных выше, по оценке Эмитента, невысокая.

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

Следующие события (факторы) могут, по мнению Эмитента, положительно повлиять на деятельность Эмитента:

- выполнение программ реконструкции имущества с использованием новейших технологий, а также строительства (приобретения) новых объектов;
- расширение участия Эмитента в профильных хозяйственных обществах, владеющих энергетическим имуществом.

Вероятность наступления событий, указанных выше, по оценке Эмитента, выше средней.

Продолжительность действия указанных событий/ факторов определяется реализацией стратегии развития Эмитента, в том числе стратегией реконструкции основных средств, а также расширения бизнеса за счет новых приобретений (строительства) объектов.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

Эмитент в настоящее время осуществляет деятельность по сдаче арендуемого имущества в субаренду, а также деятельность по сдаче в аренду собственного имущества.

В силу локального характера своей деятельности Эмитент не имеет конкурентов за рубежом.

На рынке оказания услуг теплоснабжения конкурентами компаний Холдинга ПАО «ККС-Групп»

могут рассматриваться как организации федерального уровня – ПАО «МОЭК», ПАО «Т Плюс», , территориальные генерирующие компании, так и коммунальные частные компании, выполняющие аналогичную деятельность в регионах и собственные теплогенерирующие мощности крупных промышленных компаний.

Дочернее общество – ООО «Клинцовская ТЭЦ» осуществляет деятельность в режиме вынужденной генерации.

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

По мнению органов управления Эмитента основными факторами конкурентоспособности Эмитента, оказывающими наибольшее влияние являются следующие:

- лидирующее положение в сегменте владения имущественным комплексом по производству коммунальных ресурсов;
- высокий уровень компетентности персонала;
- имеющийся доступ к кредитным ресурсам для обеспечения инвестиционной деятельности.

Перечисленные выше факторы являются основными факторами, влияющими на конкурентоспособность Эмитента. Эмитент постоянно ведет работы по поиску и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики развития Эмитента и не носит унифицированный характер.

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

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

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

*Органами управления Эмитента являются:*

*Общее собрание акционеров;*

*Совет директоров;*

*Генеральный директор.*

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.*

*Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента определена ст. 10 Устава Эмитента:*

*«10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 7) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*

- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 19) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- 20) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, и в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 и 13 - 19 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п.5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров Эмитента определена ст.15 Устава Эмитента:

- «1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5 и 13 - 19 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 7) принятие решений об утверждении условий трудового договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменении условий, пролонгации и досрочном расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества или определение уполномоченного лица на принятие таких решений;
- 8) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 9) принятие решений о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества одновременно с принятием решений об образовании временного

единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

10) принятие решений об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), в случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности;

11) принятие решений об утверждении, изменении условий и пролонгации договора с управляющей организацией (управляющим) Общества или определение уполномоченного лица на принятие таких решений;

12) принятие решений об утверждении условий трудового договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений), изменении условий, пролонгации и расторжении трудового договора) с временным единоличным исполнительным органом Общества (директором, генеральным директором);

13) совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

14) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

17) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

19) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) использование резервного фонда Общества и иных фондов Общества;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) избрание Председателя, Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

27) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

28) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;



- 30) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 31) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчетов об итогах его выполнения (ежеквартальных, годового), утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (ежеквартальных, годовых) по Обществу и консолидировано по Обществу и дочерним обществам Общества (далее - Холдинг Общества); определение политики в области бизнес-планирования и бюджетирования по Холдингу Общества;
- 32) определение инвестиционной политики по Холдингу Общества; утверждение инвестиционных программ и отчетов о выполнении инвестиционных программ по Обществу и консолидировано по Холдингу Общества;
- 33) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчетов об их выполнении (ежеквартальных, годового) по Обществу и консолидировано по Холдингу Общества;
- 34) определение закупочной политики по Холдингу Общества;
- 35) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 36) определение кредитной политики; принятие решений о совершении Обществом сделок в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, прощения долга, сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям и векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), выдачи поручительств, передачи имущества в залог, в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой, за исключением сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, или крупными сделками;
- 37) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 38) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 39) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых (всего по сделке или в год, если срок сделки более года) превышает 2 000 000 (Два миллиона) рублей, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сделками, совершение которых регулируется кредитной политикой Общества; а также крупными сделками;
- 40) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки и объекты незавершенного строительства; за исключением сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сделками, совершение которых регулируется кредитной политикой Общества; а также крупными сделками;
- 41) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
- 42) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
- 43) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по следующим вопросам повесток дня, составляющих в соответствии с учредительными документами дочерних и зависимых хозяйственных обществ

(далее - ДЗО) Общества компетенцию их общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров, кроме случаев применения подпункта 44) пункта 15.1 настоящего Устава:

- а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями ДЗО;
- в) об увеличении уставного капитала ДЗО;
- г) об уменьшении уставного капитала ДЗО;
- д) об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником ДЗО или принимаемыми в ДЗО третьими лицами,
- е) об отчуждении акций ДЗО, поступивших в распоряжение ДЗО, о распределении и продаже доли в уставном капитале ДЗО, принадлежащей ДЗО,
- ж) о принятии решения о внесении вкладов в имущество ДЗО;
- з) о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) ДЗО, прекращении или ограничении предоставленных дополнительных прав участника (участников) ДЗО;
- и) о возложении на участника (участников) ДЗО дополнительных обязанностей; о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников) ДЗО;
- к) о распределении чистой прибыли ДЗО;
- л) о принятии решения о залоге третьему лицу доли или части доли в уставном капитале ДЗО, принадлежащей участнику ДЗО;
- м) о размещении ценных бумаг ДЗО;
- н) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- о) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- п) об одобрении сделок, совершаемых ДЗО, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме сделок, совершаемых с Обществом и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников (акционеров) ДЗО;
- р) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- с) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций (долей) в уставных капиталах организаций, в которых участвует (намеревается участвовать) ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- т) об определении кредитной политики ДЗО; принятие решений о совершении ДЗО сделок в части выдачи ДЗО ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, прощения долга, сделок, связанных с возникновением у ДЗО прав и/или обязательств по облигациям и векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), выдачи поручительств, передачи имущества в залог, в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, за исключением сделок, заключаемых с Обществом, и сделок, являющихся одновременно для ДЗО крупными сделками;
- у) о принятии решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является недвижимое имущество ДЗО, за исключением сделок, заключаемых с Обществом, а также сделок, являющихся одновременно для ДЗО сделками, порядок совершения которых определен кредитной политикой ДЗО, или крупными сделками;
- ф) о принятии решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых (всего по договору или в год, если срок действия договора более года) составляет более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ДЗО, сделок, заключаемых с Обществом, а также сделок, являющихся одновременно для ДЗО сделками, порядок совершения которых определен кредитной политикой ДЗО, или крупными сделками;
- х) о принятии решений о совершении ДЗО сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ДЗО или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием ДЗО услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- и) об определении позиции ДЗО (представителей ДЗО) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних по отношению к ДЗО о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала, размещении ценных бумаг таких обществ;
- ч) об определении позиции ДЗО (представителей ДЗО) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги,

стоимость (денежная оценка) которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов таких обществ, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности таких обществ; а также сделок, заключаемых с Обществом;

44) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо 100 (Сто) процентов голосующих акций которых принадлежит Обществу, по определенному Советом директоров перечню таких обществ;

45) принятие решений о заключении и определении условий договора доверительного управления Обществом акциями (долями) другого общества, утверждение отчетов об исполнении Обществом такого договора, за исключением сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, или крупными сделками;

46) решение вопросов, предусмотренных подпунктами 42-43 пункта 15.1 настоящей статьи, в отношении обществ, акции (доли) которых переданы Обществу в доверительное управление, в случае предоставления Обществу в соответствии с договором доверительного управления соответствующих правомочий;

47) принятие решений о заключении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с передачей в доверительное управление другому обществу акций (долей) дочернего или зависимого общества, за исключением сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, или крупными сделками;

48) определение состава лиц (работников, членов Совета директоров, членов комитетов Совета директоров Общества), работа или функции которых направлены на повышение эффективности деятельности Общества, утверждение в отношении них бонусных программ, в том числе годовых, опционных;

49) предварительное утверждение штатного расписания и изменений в штатное расписание;

50) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

51) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.»

*Компетенция Генерального директора Эмитента определена ст. 20 Устава Эмитента:*

*«20.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

*Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:*

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) в соответствии с настоящим Уставом, действующими внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, вопросы труда, безопасности и делопроизводства, а также иные вопросы текущей деятельности Общества;

6) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

7) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание, изменения в штатное расписание, коллективный договор, соглашения, заключаемые Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, положения об оплате труда и премировании, о порядке предоставления материальной помощи, решений о выплате премий ключевым менеджерам Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) назначает на должность и освобождает от должности Исполнительного директора

**Общества;**

**10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;**

**11) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;**

**12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.»**

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

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

ФИО: **Бродский Илья Викторович**

Год рождения: **1979**

Образование:

**Высшее:**

**МИФИ, 2001г.**

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		
август 2009	наст. время	АО "ИНВЭК"	Председатель, член Совета директоров
июнь 2010	июнь 2011	ОАО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"	член Совета директоров
март 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	член Совета директоров
май 2011	наст. время	Представительство компании "Спешиалайзд Рисеч Лимитед"	вице-президент
октябрь 2009	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	Председатель, член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии при Совете директоров	Нет
Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур при Совете директоров	Да

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Кланцов Алексей Витальевич**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее:**

**1.Московская инженерно-физический институт, 2001г.**

**2.РНЦ «Курчатовский институт», 2005г.**

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		
август 2009	март 2010	ОАО "ИНВЭК"	член Совета директоров
октябрь 2009	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
июнь 2010	наст. время	АО "ИНВЭК"	член Совета директоров
март 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	член Совета директоров
май 2011	наст. время	Представительство компании "Спешиалайзд Рисеч Лимитед" в г. Москве	вице-президент

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии при Совете директоров	Нет
Комитет по аудиту при Совете директоров	Да

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Кочетков Геннадий Александрович**

Год рождения: **1951**

Образование:

**Высшее:**

**1.Всесоюзный заочный политехнический институт, 1973-1978 гг.**

## 2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ

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		
август 2009	наст. время	АО "ИНВЭК"	Генеральный директор, член Совета директоров
октябрь 2009	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
февраль 2011	наст. время	ООО "НТК"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Наш дом"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "РТС"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	апрель 2014	ООО "Наш дом - Плавск"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Ресурс Плавск"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	апрель 2014	ООО "Приокская коммунальная компания"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "КОТК"	Председатель Совета директоров
март 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	член Совета директоров
май 2012	наст. время	ООО "ДКК"	Председатель Совета директоров
декабрь 2010	наст. время	АО "Инжиниринг"	Председатель Совета директоров
январь 2011	июнь 2015	ООО "Инженерно-производственный центр"	Председатель Совета директоров
январь 2011	июнь 2015	ООО "Вектор"	Председатель Совета директоров
сентябрь 2014	наст. время	ООО "ВТК"	Председатель Совета директоров
октябрь 2014	наст. время	ООО "Клинцовская ТЭЦ"	Председатель Совета директоров
август 2016	наст. время	ООО «Чернская тепловая компания»	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **2.56**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.56**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии при Совете директоров	Да
Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур при Совете директоров	Нет

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Марина Ирина Александровна**

Год рождения: **1983**

Образование:

**Высшее:**

**Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, 2007г.**

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		
апрель 2009	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
март 2010	июнь 2012	ОАО "ИНВЭК"	член Совета директоров
июнь 2010	июнь 2011	ОАО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"	член Совета директоров
май 2011	наст. время	Представительство компании "Спешалайз Рисеч Лимитед" в г. Москве	вице-президент, аналитик

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту при Совете директоров	Нет

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Шукин Юрий Васильевич**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее:**

**1. Тульский политехнический институт, 1986г.**

**2. Юридический институт МВД России, 1997г.**

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		
сентябрь 2009	наст. время	ООО "Наш дом"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	наст. время	ООО "РТС"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	наст. время	ООО "Ресурс Плавск"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	апрель 2014	ООО "Наш дом - Плавск"	Председатель, член Совета директоров
январь 2010	наст. время	ООО "НТК"	Председатель, член Совета директоров
январь 2010	июнь 2012	ОАО "ИНВЭК"	Первый заместитель генерального директора по развитию, Исполнительный директор
апрель 2010	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
январь 2010	апрель 2014	ООО "Приокская коммунальная компания"	Председатель, член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "КОТК"	член Совета директоров
май 2012	наст. время	ООО "ДКК"	член Совета директоров
декабрь 2010	июнь 2012	ЗАО "Инжиниринг"	член Совета директоров
январь 2011	июнь 2012	ОАО "Инженерно-производственный центр"	член Совета директоров
январь 2011	июнь 2012	ЗАО "Вектор"	член Совета директоров
июль 2012	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	Генеральный директор
сентябрь 2014	наст. время	ООО "ВТК"	член Совета директоров
октябрь 2014	наст. время	ООО "Клинцовская ТЭЦ"	член Совета директоров
ноябрь 2015	наст. время	ООО «ККС Восток»	Генеральный директор
август 2016	наст. время	ООО «Чернская тепловая компания»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.09**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.09**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии при Совете директоров	Нет

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**



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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кожуховский Игорь Степанович**

Год рождения: **1956**

Образование:

**Высшее:**

**1.Сибирский металлургический институт им.С.Орджоникидзе, 1978г.**

**2.Государственный университет - Высшая школа экономики, 2003г.**

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		
август 2013	наст. время	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российское энергетическое агентство" (ФГБУ "РЭА") Минэнерго России	Заместитель Генерального директора по развитию ГИС ТЭК
2010	наст. время	ОАО "Мечел"	член Совета директоров
июнь 2014	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии при Совете директоров	Нет

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Савва Григорий Сергеевич**

Год рождения: **1982**

Образование:

**Высшее: Государственный университет - Высшая школа экономики, 2005г.**

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		
июль 2007	наст. время	Европейский Банк Реконструкции и Развития	банкир, ведущий банкир
июнь 2014	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту при Совете директоров	Нет
Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур при Совете директоров	Нет

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Щукин Юрий Васильевич**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее:**

**1. Тульский политехнический институт, 1986г.**

**2. Юридический институт МВД России, 1997г.**

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		
сентябрь 2009	наст. время	ООО "Наш дом"	Председатель, член Совета директоров

сентябрь 2009	наст. время	ООО "РТС"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	наст. время	ООО "Ресурс Плавск"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	апрель 2014	ООО "Наш дом - Плавск"	Председатель, член Совета директоров
январь 2010	наст. время	ООО "НТК"	Председатель, член Совета директоров
январь 2010	июнь 2012	ОАО "ИНВЭК"	Первый заместитель генерального директора по развитию, Исполнительный директор
апрель 2010	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
январь 2010	апрель 2014	ООО "Приокская коммунальная компания"	Председатель, член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "КОТК"	член Совета директоров
май 2012	наст. время	ООО "ДКК"	член Совета директоров
декабрь 2010	июнь 2012	ЗАО "Инжиниринг"	член Совета директоров
январь 2011	июнь 2012	ОАО "Инженерно-производственный центр"	член Совета директоров
январь 2011	июнь 2012	ЗАО "Вектор"	член Совета директоров
июль 2012	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	Генеральный директор
сентябрь 2014	наст. время	ООО "ВТК"	член Совета директоров
октябрь 2014	наст. время	ООО "Клинцовская ТЭЦ"	член Совета директоров
ноябрь 2015	наст. время	ООО «ККС Восток»	Генеральный директор
август 2016	наст. время	ООО «Чернская тепловая компания»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.09**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.09**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

## управления эмитента

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

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

### Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	6 240
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	6 240

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров с момента создания Эмитента 01.10.2009г., в том числе по текущему финансовому году, отсутствуют. 22.10.2012г. годовым Общим собранием акционеров ПАО "ККС-Групп" (Протокол №9 от 23.10.2012г.) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ПАО "ККС-Групп" вознаграждений и компенсаций.*

*В соответствии с указанным Положением:*

*"4.1. За участие в работе Совета директоров Общества члену Совета директоров выплачивается ежеквартальное вознаграждение в размере 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей пропорционально доле заседаний Совета директоров Общества, в котором член Совета директоров Общества принял участие в расчетном квартале, от общего количества проведенных в расчетном квартале заседаний.*

*В случае если в расчетном квартале не проведено ни одного заседания Совета директоров Общества, вознаграждение членам Совета директоров за расчетный квартал не выплачивается.*

*4.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю Совета директоров Общества, увеличивается на 50%.*

*4.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Заместителю Председателя Совета директоров Общества, увеличивается на 30%.*

*4.4. Вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Общества в течение 15 (пятнадцати) дней после окончания расчетного квартала в безналичном порядке по реквизитам, представленным членом Совета директоров в Общество.*

*4.5. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения, предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.*

*...5.1. Члену Совета директоров Общества по его заявлению компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров Общества в размере, не превышающем в год двукратного размера вознаграждения, установленного п. 4.1., а в отношении Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества – в размере, не превышающем двукратного размера вознаграждения, установленного п.4.2 и п.4.3. соответственно.*

*5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 5 (Пяти) дней после поступления заявления и представления документов, подтверждающих произведенные расходы."*

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2016
Совет директоров	0

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

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

*В соответствии со ст. 21 Устава Эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента является Ревизионная комиссия.*

*В силу п.21.3 Устава Эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:*

- а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;*
- б) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;*
- в) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:*
  - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;*
  - контроль за сохранностью и использованием основных средств;*
  - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;*
  - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;*
  - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;*
  - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;*
  - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);*
- г) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*В соответствии с п. 21.5. Устава Ревизионная комиссия Общества вправе, а, в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

*В обществе образован комитет по аудиту совета директоров*

Основные функции комитета по аудиту:

*Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в осуществлении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.*

*Задачей Комитета является подготовка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества, а также оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключений аудиторов Общества, оценка заключений Ревизионной комиссии Общества, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка по их совершенствованию.*

*К основным функциям Комитета относятся:*

*1) предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:*

- об утверждении годового отчета Общества*
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества;*
- о рассмотрении кандидатуры аудитора Общества, в т.ч. по поступившим предложениям акционеров;*
- об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;*
- о рассмотрении отчетов Генерального директора Общества по итогам аудиторской, ревизионной проверки, по внутреннему контролю Общества;*
- об утверждении внутренних документов по вопросам аудита и внутреннего контроля*

финансово-хозяйственной деятельности;

- выдвижение Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество;

- иные вопросы и по поручению Совета директоров Общества;

2) подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению ежегодного независимого аудита отчетности Общества;

3) подготовка рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества по процедуре и критериям отбора аудиторов Общества;

4) подготовка рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества по совершенствованию систем составления отчетности Общества;

5) анализ эффективности системы внутреннего контроля и подготовка рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества по совершенствованию процедур внутреннего контроля Общества;

6) рассмотрение и анализ результатов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подготовка рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества по итогам такого рассмотрения и анализа;

7) подготовка рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества по кандидатуре независимого оценщика, анализ проведенной независимым оценщиком рыночной оценки имущества в случаях, предусмотренных российским законодательством;

8) подготовка иных рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества, связанных с осуществлением Комитетом возложенных функций.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Клапцов Алексей Витальевич	Да
Марина Ирина Александровна	Нет
Савва Григорий Сергеевич	Нет

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Андрусова Ирина Викторовна**

Год рождения: **1982**

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		
апрель 2005	август 2008	ОАО "ТГК-4"	экономист 2,1 категории Управления корпоративной политики
август 2008	март 2013	ОАО "ТСК" (ОАО "Тулаэнергосбыт")	Начальник Управления корпоративной политики
июль 2010	сентябрь 2011	ОАО "ККС-Групп"	эксперт Отдела корпоративных отношений
август 2011	июнь 2014	ОАО "ККС-Групп"	секретарь Совета директоров
август 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	секретарь Совета директоров
сентябрь	июнь 2014	ОАО "ИНВЭК"	секретарь Совета директоров

2011			
февраль 2011	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	член Ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Власова Светлана Анатольевна**

Год рождения: **1970**

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		
май 2005	декабрь 2009	ОАО "ТСК"	Инженер 2 категории, Начальник Плавского участка (ТЭС) Суворовского межрайонного отделения, Специалист 1 категории Управления по развитию
январь 2010	наст. время	АО "ИНВЭК"	Менеджер Исполнительной дирекции по Тульской области, главный специалист финансового отдела
октябрь 2012	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	член Ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Кардаманова Наталья Анатольевна**

Год рождения: **1972**

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		
май 2006	июнь 2008	ООО "Энергобаланс - Центр"	ведущий инженер
декабрь 2009	июнь 2012	ОАО "ИНВЭК"	бухгалтер 2 кат.
февраль 2011	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	член Ревизионной комиссии
июль 2012	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	бухгалтер 2 кат.

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

**Вознаграждения**

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



описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	65.1
Заработная плата	206,0
Премии	112.9
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	28.5
<b>ИТОГО</b>	<b>412,5</b>

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

*Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии с момента создания Эмитента 01.10.2009г., в том числе по текущему финансовому году, отсутствуют.*

*30.11.2009г. внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №1 от 11.12.2009г.) утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.*

*В соответствии с указанным положением:*

*Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.*

*За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем значениям минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, устанавливаемого действующим законодательством (далее - МРОТ) и действующего на дату формирования результатов проверки (ревизии).*

*Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).*

*За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере, порядке и срок, определяемые Советом директоров Общества. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.*

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2016
Ревизионная комиссия	0

**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	2016
Средняя численность работников, чел.	18
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	12 339,25
Выплаты социального характера работников за отчетный период	3 355,0

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

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

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 569**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 731**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **23.05.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 731**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: *обыкновенные*

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

**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: *Magna Carta Capital Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

*Острова Кайман, P.O. Box 1569, Ground Floor, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman,*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.4%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.4%**

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)**

**2.**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ККС Капитал"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ККС Капитал"*

Место нахождения

*300028 Россия, Тула, Болдина 106 оф. 38*

ИНН: *7106524977*

ОГРН: *1127154038923*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **9.46%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **9.46%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**2.1.**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "ККС-Групп"*

Место нахождения

*300028 Россия, Тула, Болдина 106*

ИНН: *7730183529*

ОГРН: *1097154022547*

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 акционером 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 (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

**3.**

Полное фирменное наименование: *Speshialised Power Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

*Острова Кайман, 694, CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited, P.O Box 694, 11 Dr. Roy's Drive, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands,*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *19,74%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *19,74%*

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)*

**4.**

Полное фирменное наименование: *Международная Финансовая Корпорация*

Сокращенное фирменное наименование: *МФК*

Место нахождения

*20433 США, С.-3. Вашингтон, округ Колумбия, Пенсильвания Авеню 2121*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *19.1%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *19.1%*

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)*

**5.**

Полное фирменное наименование: *Европейский Банк Реконструкции и Развития*

Сокращенное фирменное наименование: *ЕБРР*

Место нахождения

*Великобритания, 1 Иксчейндж Сквэр Лондон EC2A 2JN,*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *19.1%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *19.1%*

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)*

### **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*

### **6.3. 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: **16.02.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Magna Carta Capital Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **P.O. Box 1569, Ground Floor Harbour Centre George Town, Grand Cayman Cayman Islands**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.5**

Полное фирменное наименование: *Международная Финансовая Корпорация*

Сокращенное фирменное наименование: *МФК*

Место нахождения: *20433, США, С.-3. Вашингтон, округ Колумбия, Пенсильвания Авеню, 2121*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *18.2*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *18.2*

Полное фирменное наименование: *Европейский Банк Реконструкции и Развития*

Сокращенное фирменное наименование: *ЕБРР*

Место нахождения: *Великобритания, 1 Иксчейндж Сквеар Лондон EC2A 2JN*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *18.2*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *18.2*

Полное фирменное наименование: *Specialised Power Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *694, CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited, P.O Box 694, 11 Dr. Roy's Drive, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *18.81*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *18.81*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ККС Капитал"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ККС Капитал"*

Место нахождения: *300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106*

ИНН: *7106524977*

ОГРН: *1127154038923*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *9.02*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *9.02*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *19.05.2015*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Magna Carta Capital Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *P.O. Box 1569, Ground Floor Harbour Centre George Town, Grand Cayman Cayman Islands*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *18.5*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *18.5*

Полное фирменное наименование: *Международная Финансовая Корпорация*

Сокращенное фирменное наименование: *МФК*

Место нахождения: *20433, США, С.-3. Вашингтон, округ Колумбия, Пенсильвания Авеню, 2121*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *18.2*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.2**

Полное фирменное наименование: **Европейский Банк Реконструкции и Развития**

Сокращенное фирменное наименование: **ЕБРР**

Место нахождения: **Великобритания, 1 Иксчейндж Сквэр Лондон EC2A 2JN**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.2**

Полное фирменное наименование: **Specialised Power Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **694, CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited, P.O Box 694, 11 Dr. Roy's Drive, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.81**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.81**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ККС Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ККС Капитал"**

Место нахождения: **300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106**

ИНН: **7106524977**

ОГРН: **1127154038923**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.02**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.02**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.05.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Magna Carta Capital Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **P.O. Box 1569, Ground Floor Harbour Centre George Town, Grand Cayman Cayman Islands**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: **Международная Финансовая Корпорация**

Сокращенное фирменное наименование: **МФК**

Место нахождения: **20433, США, С.-3. Вашингтон, округ Колумбия, Пенсильвания Авеню, 2121**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.1**

Полное фирменное наименование: **Европейский Банк Реконструкции и Развития**

Сокращенное фирменное наименование: **ЕБРР**

Место нахождения: **Великобритания, 1 Иксчейндж Сквэр Лондон EC2A 2JN**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.1**

Полное фирменное наименование: **Specialised Power Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **694, CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited, P.O Box 694, 11 Dr. Roy's Drive, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.7**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ККС Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ККС Капитал"**

Место нахождения: **300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106**

ИНН: **7106524977**

ОГРН: **1127154038923**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.5**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	6	645 284
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	2	665
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	2	65 289
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	2	579 330

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **29.11.2016**



Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор займа на сумму 350 млн. руб. на срок до 1,5 лет из расчета ставки MOSPRIME3m+5.1% годовых.**

Стороны сделки: **Кредитор: ПАО "ККС-Групп", Заемщик: АО "ИНВЭК".**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Бродский Илья Викторович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Лицо является членом Совета директоров стороны по сделке**

**ФИО: Клапцов Алексей Витальевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Лицо является членом Совета директоров стороны по сделке**

**ФИО: Марина Ирина Александровна**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Лицо является членом Совета директоров стороны по сделке**

**ФИО: Кочетков Геннадий Александрович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Лицо является членом Совета директоров и Генеральным директором стороны по сделке**

**ФИО: Щукин Юрий Васильевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Лицо является руководителем юридического лица, исполняющего функции высшего органа управления стороны по сделке.**

Размер сделки в денежном выражении: **432 530 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **29,1%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **1,5 года с даты выдачи займа.**

**Сделка не одобрена, вынесена Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 18.11.16г. на одобрение общим собранием акционеров ПАО "ККС-Групп".**

Дата совершения сделки: **30.12.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор займа на сумму 100 млн. руб. на срок до 3 лет 15,6% годовых.**

Стороны сделки: **Кредитор: ПАО "ККС-Групп", Заемщик: ООО "Чернская тепловая компания".**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

**ФИО: Кочетков Геннадий Александрович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Лицо является членом Совета директоров стороны по сделке**

**ФИО: Щукин Юрий Васильевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Лицо является членом Совета директоров стороны по сделке и руководителем юридического лица, исполняющего функции высшего органа управления стороны по сделке.**

Размер сделки в денежном выражении: **146 800 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания

последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9,8%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  
**3 года с даты выдачи займа.**

**Сделка не одобрена, планируется вынести на одобрение Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 03.03.17г.**

Дополнительная информация:

*Годовым общим собранием акционеров 30.06.2016г. (Протокол №16 от 01.07.16г.) одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:*

*- договоры между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей;*

*- договоры между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей;*

*- договоры между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей;*

*- договоры между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания" (ООО "ДКК") по оказанию Обществом услуг ООО "ДКК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей.*

*- договоры между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Веневская тепловая компания" (ООО "ВТК") по оказанию Обществом услуг ООО "ВТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 1 млн. рублей.*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

## **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**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

### **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 завершеного отчетного года**

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

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **движимое имущество**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Автомобиль ГАЗ-С41R33 "Газон-Next" с КМУ (SMA205 Бортовой с КМУ)**

Основание для изменения: **покупка**

Дата наступления изменения: **30.05.2016**

Цена приобретения имущества: **2 503,35**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **движимое имущество**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Тепловая сеть для теплообеспечения военного городка г. Плавск ТО (ТО, г. Плавск, ул. Орлова, д.10)**

Основание для изменения: **строительство**

Дата наступления изменения: **09.11.2016**

Цена приобретения имущества: **1 357,06**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **движимое имущество**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Тепловая сеть от ТК9 Клиновской ТЭЦ до ЦТП № 1, ЦТП № 2**

Основание для изменения: **строительство**

Дата наступления изменения: **13.12.2016**

Цена приобретения имущества: **5 054,68**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **движимое имущество**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **ЦТП № 1 (г. Клины, ул. Гагарина, д. 72 участок № 1) 1,7 МВт**

Основание для изменения: **строительство**

Дата наступления изменения: **13.12.2016**

Цена приобретения имущества: **3 000,34**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **движимое имущество**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **ЦТП № 2 (г. Клины, ул. Гагарина, д. 75 участок № 1)**

**2,4 МВт**

Основание для изменения: *строительство*

Дата наступления изменения: **13.12.2016**

Цена приобретения имущества: **3 345,08**

Единица измерения: *тыс. руб.*

**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 завершённого 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.: **26 306 063.33**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **26 306 063.33**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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**

В случае если за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **15.10.2015**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **27 598 416.6**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **27 598 416.6**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **26 306 063.33**

## Структура УК после внесения изменений

### Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **26 306 063.33**

Размер доли в УК, %: **100**

### Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **02.07.2015**

Номер протокола: **15**

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров ПАО «ККС-Групп».**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**В соответствии с п. 11.5 Устава Эмитента:**

**«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Тюльские известия» и размещено на странице раскрытия Обществом в сети «Интернет» информации эмитента эмиссионных ценных бумаг, а именно на странице сайта Центра раскрытия корпоративной информации Агентства Интерфакс: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27698>.**

**По решению Совета директоров Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.**

**Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров на корпоративном Веб-сайте и через иные средства массовой информации (телевидение, радио).»**

**В силу п. 11.6. Устава Эмитента:**

**«11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.**

**Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.»**

**В силу п. 11.7. Устава Эмитента:**

**«11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.»**

**В силу п. 11.8. Устава Эмитента:**

*«11.8. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.»*

*В силу п. 11.9. Устава Эмитента:*

*«11.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*В соответствии с пп.2) п.15.1 ст. 15 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относится вопрос о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума.*

*В соответствии с п.п. 14.2.,14.3 Устава Эмитента:*

*«14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*14.3. Порядок, сроки и условия проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах».*

*В соответствии с п. 1 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах" созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.*

*В соответствии с п. 4 и п. 5 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах":*

*"4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.*

*5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.*

*Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров."*

*В соответствии с п.4. ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с п. 11.1. Устава Эмитента годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания*

финансового года.

*В силу п. 14.3. Устава Эмитента порядок, сроки и условия проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяются нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*В силу ст. 13 Устава Эмитента:*

*п. 13.1. «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.»*

*п. 13.2. «Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).»*

*п. 13.3. «Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»*

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 ФЗ "Об акционерных обществах".*

*В силу п. 11.7 Устава Эмитента*

*«11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*В силу п. 11.8 Устава Эмитента*

*«11.8. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества с учетом требований действующего законодательства.»*

*В соответствии с п. 11.9 Устава Эмитента*

*«11.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*В соответствии с п. 11.15 Устава Эмитента*

*«11.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней*

после даты закрытия *Общего собрания акционеров.*»

*В силу п. 11.4. Устава Эмитента*

*«11.14. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров..»*

*В соответствии с п. 12.5 Устава Эмитента:*

*«12.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.»*

*В силу п.12.6. Устава Эмитента*

*«12.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров в форме заочного голосования, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.»*

#### **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**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Наш дом»**

Место нахождения

**301845 Россия, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, Строителей, 16**

ИНН: **7113500511**

ОГРН: **1087154022603**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.14%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.14%**

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Региональные тепловые сети»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РТС"**

Место нахождения

**301840 Россия, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, Тульское шоссе, 30**

ИНН: **7113500504**

ОГРН: **1087154022548**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.18%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.18%**

**3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ресурс Плавск"**

Место нахождения



**301470 Россия, Тульская область, Плавский район, г. Плавск, Октябрьская 36-а**

ИНН: **7132500203**

ОГРН: **1087154034758**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.05%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.05%**

**4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НТК"**

Место нахождения

**301650 Россия, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, Маяковского 30**

ИНН: **7107516834**

ОГРН: **1097154013681**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **95.7%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КОТК"**

Место нахождения

**652704 Россия, Кемеровская область, г.Киселёвск, ул. Лутугина, 10**

ИНН: **4211023156**

ОГРН: **1094211000399**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ДКК"**

Место нахождения

**301160 Россия, Тульская область, п. Дубна, Первомайская 41 оф. 40**

ИНН: **7106522426**

ОГРН: **1127154017341**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Центра"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТЭК Центра"**

Место нахождения

**123317, г. Москва, Пресненская наб., д.6, строение 2, помещение 4728**

ИНН: **7106518116**

ОГРН: **1117154012018**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инвестиции в энергетический комплекс".**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ИНВЭК"**

Место нахождения

**300028 Россия, Тульская область, г. Тула, Болдина 106**

ИНН: **7730613370**

ОГРН: **1097746449371**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ККС Капитал".**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ККС Капитал"**

Место нахождения

**300028 Россия, Тульская обл., г. Тула, Болдина 106 оф. 38**

ИНН: **7106524977**

ОГРН: **1127154038923**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **9.02%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **9.02%**

**10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Чернская тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Чернская тепловая компания"**

Место нахождения

**301470 Россия, Тульская область, Плавский район, г. Плавск, Октябрьская 36-а**

ИНН: **7132501038**

ОГРН: **1127154038846**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Веневская тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВТК"**

Место нахождения

**301321 Россия, Тульская обл., г. Венев, ул. Стрешнева, д. 2в.**

ИНН: **7106524960**

ОГРН: **1127154038880**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТЭК Киселевска"**

Место нахождения

**652704 Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, Лутугина 10**

ИНН: **4223061727**

ОГРН: **1134223002870**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клиновская ТЭЦ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Клиновская ТЭЦ"**

Место нахождения

**243146 Россия, Брянская область, г. Клины, Мира 1**

ИНН: **3241504722**

ОГРН: **1133256012515**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клиновская теплосетевая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Клиновская теплосетевая компания"**

Место нахождения

**243146 Россия, Брянская область, г. Клины, Мира 1**

ИНН: **3241013026**

ОГРН: **1153256009103**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **%**

**15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клиновская ГПУ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Клиновская ГПУ"**

Место нахождения

**300028 Россия, Тульская область, г. Тула, Болдина 106 оф. 42**

ИНН: **7106032037**

ОГРН: **1157154018790**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ККС Восток".**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ККС Восток"**

Место нахождения

**300028 Россия, Тульская область, г. Тула, Болдина 106, оф. 41**

ИНН: **7106035038**

ОГРН: **1157154029636**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

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

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.005**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **5 261 212 666**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **493 341 805**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
24.12.2009	1-01-55462-E
31.01.2013	1-01-55462-E-001-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:*

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;*
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;*
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*

7) *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Код дополнительного выпуска 001Даннулирован ГУ Банка России по ЦФО с 05.04.14г.*

*30 июля 2015г. в соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента от 30.06.2015г. регистратором Эмитента осуществлено погашение 254 470 654 штук обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежавших Эмитенту, выкупленных ранее по требованиям акционеров в соответствии с требованиями ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **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 заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Независимая регистраторская компания"*

Место нахождения: *121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13954-000001*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *18.07.2011*

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

*Названия и реквизиты действующих законодательных актов РФ, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента, а при наличии у Эмитента других ценных бумаг – также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг Эмитента:*

- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000г. № 117-ФЗ;*
- *Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. №173-ФЗ;*
- *Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999г. № 160-ФЗ;*
- *Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999г. № 39-ФЗ;*
- *Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 208-ФЗ;*
- *Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. № 39-ФЗ;*
- *Федеральный закон "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.02г. №86-ФЗ;*
- *Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ;*
- *Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015г.) как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17);*
- *Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010г. №311-ФЗ;*
- *Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002г. № 115-ФЗ;*
- *Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999г. № 46-ФЗ;*
- *международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
- *Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления.*

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

### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

## **8.8. Иные сведения**

*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*