

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

***Открытое акционерное общество "Группа компаний  
коммунальной сферы"***

***Код эмитента: 55462-Е***

**за 1 квартал 2014 г.**

Место нахождения 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: 15 мая 2014 года.

\_\_\_\_\_ Ю. В. Щукин  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 15 мая 2014 года.

\_\_\_\_\_ Н. И. Безуглая  
подпись

Контактное лицо: **Андрусова Ирина Викторовна, Секретарь Совета директоров**

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
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	11
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. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	14
2.4.1. Отраслевые риски .....	14
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	16
2.4.3. Финансовые риски .....	19
2.4.4. Правовые риски.....	21
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	22
III. Подробная информация об эмитенте .....	23
3.1. История создания и развитие эмитента.....	23
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	23
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	24
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	24
3.1.4. Контактная информация.....	24
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	25
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	25
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	25
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	25
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	25
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	25
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	25
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	26
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .....	26
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	26
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	26
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	26
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	27
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	27
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.....	30
3.6.1. Основные средства.....	30
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	31

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	32
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	32
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	33
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	33
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	33
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	33
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	35
4.6.2. Конкуренты эмитента .....	36
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 .....	36
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	36
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	41
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	41
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	48
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	49
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	49
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	50
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	50
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	52
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	53
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	54
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	54
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	54
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	54
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	56
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	56
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	56
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	58
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	60
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	61
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	61
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	68
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	71
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	71
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	71
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года .....	71
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	72
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	72

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	72
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	72
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	72
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	73
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	75
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	78
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	86
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	86
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	87
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	87
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	87
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	87
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	87
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	87
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	87
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	88
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	93
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	93
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	93
8.9. Иные сведения .....	93
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	93

## 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.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Бродский Илья Викторович (председатель)	1979
Аан Олег Валерьевич	1981
Клапцов Алексей Витальевич	1978
Кочетков Геннадий Александрович	1951
Кузина Ольга Викторовна	1971
Марина Ирина Александровна	1983
Щукин Юрий Васильевич	1963

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Щукин Юрий Васильевич	1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Сберегательный банк Российской Федерации Тульское отделение № 8604 г.Тула***

Сокращенное фирменное наименование: ***Отделение № 8604 Сбербанка России г.Тула***

Место нахождения: ***РФ, г.Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***047003608***

Номер счета: ***40702810766060003260***

Корр. счет: ***30101810300000000608***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: ***Ф-л ГПБ (ОАО) 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: ***Открытое акционерное общество Сберегательный банк Российской Федерации Тульское отделение № 8604 г.Тула***

Сокращенное фирменное наименование: **Отделение № 8604 Сбербанка России г.Тула**  
Место нахождения: **РФ, г.Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **047003608**  
Номер счета: **40702840466000070497**  
Корр. счет: **30101810300000000608**  
Тип счета: **валютный (\$)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Сберегательный банк Российской Федерации Тульское отделение № 8604 г.Тула**  
Сокращенное фирменное наименование: **Отделение № 8604 Сбербанка России г.Тула**  
Место нахождения: **РФ, г.Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **047003608**  
Номер счета: **40702978766000070496**  
Корр. счет: **30101810300000000608**  
Тип счета: **валютный (евро)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г.Туле**  
Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л ГПБ (ОАО) 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**

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый 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

Финансовый 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	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010		
2011		
2012		
2013		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 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 ОАО «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 комиссией 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.*

*28.06.2013г. годовым Общим собранием акционеров Эмитента утвержден аудитор ООО Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит" для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ККС-Групп" за 2013 год.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
*таких работ не проводилось*



Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**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 2013 год аудитору выплачено вознаграждение, определенное Советом директоров Общества 30.08.2013 в размере 110 000 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: **Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Грант Торнтон"**

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: **grant.thornton@ru.gt.com**

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**

Финансовый 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	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
		2009
		2010
		2011
		2012
		2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 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 за 2009,2010,2011 годы**

*общим собранием акционеров Эмитента не утверждался.*

*Аудитор для проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента по МСФО за 2012 год утвержден внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 04.02.2013г. (Протокол №10 от 06.02.13г.).*

*Аудитор для проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента по МСФО за 2013 год утвержден внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 28.06.2013г. (Протокол №11 от 02.07.13г.).*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **таких работ не проводилось.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **За проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2013 год аудитором выплачено вознаграждение, определенное Советом директоров Общества 17.10.2013 в размере 2 301 000 рублей (в т. ч НДС).**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

ФИО: **Шогин Валерий Анатольевич**

**Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом**

Телефон: **(4872) 30-88-34**

Факс:

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

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Шогин и Партнеры"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Шогин и Партнеры"**

Место нахождения: **г. Тула, пр. Ленина, д. 85, оф. 306**

ИНН: **7107511635**

ОГРН: **1087154035528**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"**

Место нахождения

**119017 Россия, Москва, Малая Ордынка 13 стр. 3**

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **25.01.2008**

Регистрационный номер: **00712**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

**Определение цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО "ККС-Групп" 1-01-55462-E-001D**

ФИО: **Борисова Любовь Викторовна**

**Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом**

Телефон: **(4872) 30-88-34**

Факс:

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

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Шогин и Партнеры"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Шогин и Партнеры"**

Место нахождения: *г. Тула, пр. Ленина, д. 85, оф. 306*  
ИНН: *7107511635*  
ОГРН: *1087154035528*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"*

Место нахождения

*119017 Россия, Москва, Малая Ордынка 13 стр. 3*

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *02.11.2010*

Регистрационный номер: *02023*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

*Определение цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО "ККС-Групп" 1-01-55462-E-001D*

## **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

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

## **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Безуглая Наталья Ивановна*

Год рождения: *1977*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "ККС-Групп"*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

## **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

## **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

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

## **2.3. Обязательства эмитента**

### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Займ, Договор займа № 1 от 04.06.2012 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания", , 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, дом 30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	10000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	8
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	8
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.01.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.01.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Выдача займа по договору осуществлялась частями: Июн 2012г.- 14 000 т.р. Июл 2012г - 3 000 т.р. Авг 2012г - 12 700 т.р. Сент 2012г - 6 400 т.р. Ноя 2012г - 2 000 т.р. В январе 2013г. сумма основного долга по займу составляла 28700 тыс.руб., что соответствовало 6% стоимости активов ОАО "ККС-Групп" по данным последней бухгалтерской отчетности на 30.09.12г.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Займ, Договор займа № 2 от 15.01.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания", 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, дом 30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	7500 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	24
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13
Количество процентных (купонных) периодов	24

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.11.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Выдача займа по договору осуществлялась частями: Янв-29 700 т.р. Фев- 1180,00т.р. Апр-1 700,00т.р. Май-1 600,00т.р. Июл- 3300,00т.р. Сент- 4 000,т.р. Окт- 18 000,00т.р. В октябре 2013г. сумма основного долга по займу составляла 59 480 тыс.руб., что соответствовало 12% стоимости активов ОАО "ККС-Групп" по данным последней бухгалтерской отчетности на 30.09.13г.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *млн. руб.*

Наименование показателя	2014, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	0
В том числе в форме залога или поручительства	0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.*

*03 февраля 2014г. между ОАО "ККС-Групп" и ЕБРР заключен Договор залога долей в уставных капиталах ООО "НТК", ООО "РТС", ООО "КОТК", ООО "Ресурс Плавск", ООО "ТЭК Киселевска" в обеспечение обязательств по Кредитному соглашению между ЕБРР и ОАО "ККС-Групп" от 19.09.13г. Кредитное соглашение от 19.09.13г. предусматривает выдачу ОАО "ККС-Групп" кредита в размере до 350 млн. руб. на срок до 2023 г. с уплатой процентов за пользование кредитом. На 31.03.2014г. обязательств ОАО "ККС-Групп" указанному кредитному соглашению не возникало. Общая согласованная оценка долей в залоге, предоставленных в обеспечение, составляет 386,5 млн. руб.*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*20.12.12г. между ОАО "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 31.03.2014г. кредитные средства МФК в адрес ОАО "ККС-Групп" по Кредитному соглашению от 20.12.12г. не предоставлялись.*

*Однако по указанному Кредитному соглашению и связанным с ним соглашениям ОАО "ККС-Групп" имеет ряд обязательств перед МФК, в т.ч. нефинансовых, (выплата процентов за невыборку кредита, участие МФК в прибыли Общества, воздержание Общества от определенных действий, компенсация расходов Кредитора в связи с выдачей кредита), которые могут отразиться как на получении кредитных средств или возможности их использования в будущем, так и на результатах деятельности и расходах Общества.*

*19.09.13г. между ОАО "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 31.03.2014г.*

кредитные средства ЕБРР в адрес ОАО "ККС-Групп" по Кредитному соглашению от 19.09.13г. не предоставлялись.

По указанному Кредитному соглашению и связанным с ним соглашениям ОАО "ККС-Групп" также 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 получении кредитных средств или возможности их использования в будущем, так и на результатах деятельности и расходах Общества.

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков.*

*В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность Эмитента, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков погашения обязательств.*

*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*

*Риски, связанные со старением основных фондов.*

*ОАО "ККС-Групп" является арендодателем имущества, используемого дочерними обществами ОАО "ККС-Групп" для оказания коммунальных услуг.*

*В связи с износом основных фондов возможные аварийные ситуации могут привести к потере надежности теплоснабжения, перебоям в производстве тепловой энергии, снижению доходов дочерних обществ и, следовательно, недополучению доходов ОАО "ККС-Групп". Другой стороной данной ситуации является неэффективное использование энергоносителей, что определяет значительный потенциал для сокращения затрат при проведении модернизации и реконструкции технологических объектов коммунальной 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.*

*Вновь приобретаемые объекты собственности ОАО "ККС-Групп" являются современным, высокотехнологичным оборудованием, что позволяет качественно повышать технический уровень основных средств и в целом снижать риски отказов оборудования.*

*Риски, связанные с неустойчивым финансовым положением дочерних обществ ОАО "ККС-Групп".*

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

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

*-прилагает усилия для выявления точек убыточности предприятий (неэффективно действующих*

котельных и иных объектов, перерасхода электроэнергии, 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.

Эмитент имеет дочерние общества, работающие в коммунальной сфере, и деятельность Эмитента связана с их эффективным управлением и осуществлением инвестиций в объекты коммунальной сферы для создания и развития их бизнеса. В связи с чем, риски дочерних обществ Эмитента могут создать риски также и для самого Эмитента.

Отраслевые риски дочерних обществ ОАО "ККС-Групп", осуществляющих деятельность в сфере коммунальных услуг.

Риски установки приборов учета потребляемых ресурсов у потребителей.

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

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

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

В настоящее время доля краткосрочных договоров аренды муниципального коммунального имущества дочерних обществ ОАО "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 долгосрочных договоров аренды коммунального имущества либо приобретение их на праве собственности, при этом стратегическим планом является получение в долгосрочную аренду или собственность наиболее значимых объектов коммунальной инфраструктуры, что обеспечивает непривлекательность прочих мелких объектов для конкурирующих организаций, минимизируя тем самым указанные риски.

Риски, связанные с неприятием органами государственного регулирования экономически обоснованных тарифных решений для дочерних обществ ОАО "ККС-Групп".

Если дочерние общества ОАО "ККС-Групп" не смогут продавать коммунальные ресурсы 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.

Риски, связанные с низким уровнем собираемости платежей с потребителей.

Недополучение дочерними обществами ОАО "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.

*Риски, связанные с ростом цен на энергоресурсы (топливо, электроэнергия).*

*Существенным является для теплоснабжающих дочерних обществ ОАО "ККС-Групп" риск опережающего роста цен на топливо. Цены на продукцию теплоснабжающих компаний подлежат государственному регулированию в соответствии с действующим законодательством, с учетом роста стоимости газа, электроэнергии, воды и покупной тепловой энергии. Однако цены на частично используемый компаниями каменный уголь могут отличаться от стоимости угля в тарифах. Риск снижается за счет закупок топлива по фьючерсным контрактам и за счет заранее создаваемых запасов.*

*Поскольку, начиная с 2011 года, регулирование цен на электроэнергию государством не производится (цены складываются исходя из спроса и предложения на оптовом рынке электроэнергии), 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.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на ремонты, проводимые дочерними обществами в своей деятельности.*

*Ремонт оборудования дочерними обществами осуществляется в основном хозяйственным способом, поэтому рост цен на такие услуги не оказывает значительного влияния на деятельность дочерних обществ.*

*Внешний рынок*

*Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента на внешнем рынке не может оказать влияние на деятельность ОАО "ККС-Групп" и исполнение обязательств по ценным бумагам, поскольку ОАО "ККС-Групп" осуществляет 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.*

*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.*

*На конец 2013г. долгосрочный суверенный рейтинг России по оценкам S&P соответствовал показателю «BBB» в иностранной валюте и «BBB+» в национальной валюте со стабильным прогнозом.*

*Краткосрочный суверенный рейтинг оценивался в иностранной и национальной валюте соответственно на уровне "A-2" и "ruAAA".*



Прогноз "стабильный" отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов. Зависимость бюджета и экономики России от колебаний цен на ключевые экспортные товары в определенной степени компенсируется низким уровнем государственного долга и относительно сильной внешней позицией страны. При этом негативными рейтинговыми факторами по мнению агентства являются структурные недостатки российской экономики, в частности сильная зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также слабые политические и экономические институты, подрывающие конкурентоспособность экономики и обуславливающие неблагоприятный инвестиционный и деловой климат" (<http://www.rosbalt.ru/business/2013/12/13/1210878.html>).

Стабильных прогнозов в отношении суверенного рейтинга России придерживались и другие агентства – Moody's и Fitch.

Однако уже в марте 2014 года в связи с геополитической ситуацией между Россией и Украиной рейтинговые агентства поставили вопрос о пересмотре суверенного рейтинга России на понижение. Так в агентстве Moody's считают, что конфликт вокруг Украины ухудшает инвестиционный климат в России и делает геополитическую ситуацию с участием России трудно предсказуемой. Также в агентстве отмечают неблагоприятный прогноз в отношении макроэкономических показателей России по тем же причинам. (<http://rbcdaily.ru/economy/562949991296482>.)

Введение международных санкций в отношении России в связи с конфликтом вокруг Украины также может сказаться на понижении суверенного рейтинга России.

Многие эксперты в России считают решение агентств о понижении рейтинга России политически мотивированным. Такую позицию в частности, выразил Министр экономического развития РФ (<http://lenta.ru/news/2014/04/25/ulyukaev>).

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.

Изменение инвестиционного климата в России может оказать влияние на деятельность Эмитента, так как деятельность Эмитента направлена на осуществление финансовых вложений в коммунальный бизнес. В случае ухудшения инвестиционного климата Эмитент может столкнуться со значительными трудностями или с невозможностью привлечения партнеров для участия в проектах, что увеличит финансовую нагрузку на Эмитента и/или приведет к отказу от финансируемых проектов.

#### **Региональные риски**

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Тульской области, г. Тула.

Деятельность Эмитента принесла 10 и более процентов доходов за завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, в Тульской области.

#### **Тульская область**

Тульская область расположена в центре Европейской части России на северо-востоке Среднерусской возвышенности. Расстояние от Тулы до Москвы – 193 км. Территория – 25,7 тыс. кв. км. (0,15% территории России). Административное деление населения – 175 муниципальных образований, в т.ч.: муниципальных районов – 22, городских округов – 5, городских поселений – 39, сельских поселений – 109. Численность населения (по данным 2010 года) - 1540,4 тыс. человек, в том числе городское - 80 %, что говорит о высоком уровне урбанизации области. Плотность населения на начало 2010 года составляла 59,9 чел. на кв. км. Крупные города - Тула (областной центр, 501 тыс. жителей по данным 2010 года), Новомосковск, Алексин, Щекино, Узловая и Ефремов.

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

Тульская область является одним из крупных металлургических центров России, залежи бурого угля, известняка, глины способствовали развитию угольной промышленности, энергетики, производства строительных материалов.

По уровню социально-экономического развития область входит в группу регионов страны со средним уровнем развития. По объему валового регионального продукта (ВРП) область в 2012 году занимала 40 место в России.

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.

По данным рейтингового агентства "Эксперта РА" по состоянию на 13.12.2013г. инвестиционный рейтинг региона – 3В1, что означает пониженный потенциал и умеренный риск. По рейтингу инвестиционного потенциала ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА» регион занимает 35 место в стране. Серьезное улучшение достигнуто по показателю инвестиционного риска, в 2012 область поднялась в рейтинге с 22 на 13 место.

<http://www.raexpert.ru/releases/2012/Dec13c/>.

По оценке компании KPMG Тульская область входит в число 15-ти лучших регионов страны в рейтинге привлекаемых прямых иностранных инвестиций. Среди регионов, входящих в состав ЦФО, Тульская область находится на 5 месте, уступив Москве - лидеру рейтинга, Московской, Калужской и Владимирской областям. <http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/Taking-the-Investor-Perspective.aspx>.

В апреле 2014 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. [http://www.fitchratings.ru/ru/rws/press-release.html?report\\_id=826844](http://www.fitchratings.ru/ru/rws/press-release.html?report_id=826844).

В рейтинге лучших городов России по удобству ведения бизнеса журнала Forbes за 2012 год город Тула занял 17 место с высокими баллами по административному и налоговому благоприятствованию, а также инфраструктурному потенциалу.

<http://www.forbes.ru/rating/reiting-gorodov/2012/tula>.

По итогам 2012 года Тульская область заняла 5 место среди 83 регионов России и 3 место в ЦФО по уровню развития в регионе частно-государственного партнерства. Рейтинг регионов разработан экспертами Центра развития государственно-частного партнерства по инициативе Торгово-промышленной палаты РФ и отражает динамику развития рынка проектов ГЧП в субъектах Российской Федерации. При составлении рейтинга оценивались наличие отлаженной системы управления ГЧП-проектами на уровне региональных органов власти, опыт реализации ГЧП проектов, инвестиционная привлекательность региона для инфраструктурных инвесторов.

<http://www.pppjournal.ru/assets/files/archive/6/pppjournalN1.pdf>

Положительными факторами, влияющими на инвестиционный климат в Тульской области являются выгодное географическое положение региона, находящегося в непосредственной близости к Москве; сохраняющийся высокий инновационный, кадровый потенциал и развитость инфраструктуры.

Тульская область имеет хорошо диверсифицированную экономику и получает преимущества от близкого расположения к Москве, столице Российской Федерации. В последние пять лет регион демонстрировал стабильный экономический рост, выше средних темпов в стране, однако размер его экономики продолжает быть ниже среднероссийского показателя. Хотя численность населения Тульской области составляет около 1,1% общей численности населения страны, местная экономика обеспечивает только 0,7% от производства валовой добавленной стоимости.

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 Кемерово 3482 км. Административное деление населения – 223 муниципальных образований, в т.ч.: муниципальных районов – 18, городских округов – 16, городских поселений – 22, сельских поселений – 167. Численность населения (по данным 2010 года) - 2763,1 тыс. человек, уровень урбанизации - 85 %. Плотность населения 28,9 чел. на кв. км. Крупные города - Кемерово (областной центр, 532,9 тыс. жителей по данным 2010 года), Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск.

Высокий уровень экономического развития в значительной степени определяется наличием на территории региона значительных запасов природно-сырьевых ресурсов. Основной природный ресурс Кемеровской области, вокруг которого выстроена вся экономика региона, – уголь Кузбасса. Основные отрасли промышленности: добыча каменного угля, железной руды, полиметаллических руд; черная металлургия, цветная металлургия, химическая промышленность, машиностроение, металлообработка; производство стройматериалов.

Киселевский городской округ расположен в 240 км к югу от Кемерово. Численность населения - 104 тыс. чел.

Городской округ находится в центре Кемеровской области, в доступной близости промышленных и культурных центров (Кемерово, Новокузнецк). На территории городского округа имеются

значительные запасы природно-сырьевых ресурсов (каменный уголь – 220,0 млн. т (в том числе коксующиеся марки). Киселёвск входит в число наиболее инвестиционно–привлекательных городов области.

Кемеровская область относится к числу регионов с высоким уровнем экономического развития и инвестиционной активности. По оценке Минрегиона России, по интегральному показателю, включающему численность населения, объем валового регионального продукта (ВРП) и налоговых поступлений в федеральный бюджет страны, область в 2010 году занимала 17 место в России. По данным рейтингового агентства "Эксперта РА" по состоянию на 13.12.2013г. инвестиционный рейтинг региона – 2В, что означает средний потенциал и умеренный риск.

Развитие регионов деятельности Эмитента и дочерних обществ ОАО "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 его деятельность, вариантами возможных действий может быть принятие ряда мер 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 относительно невелик. 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).

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.

20 декабря 2012г. Эмитент заключил кредитное соглашение с Международной Финансовой Корпорацией (МФК) о предоставлении Эмитенту кредита в размере до 250 млн. рублей на срок пользования кредитом до 2022 года (включительно) с уплатой процентов по фиксированной базовой ставке, устанавливаемой МФК в порядке, определенном в кредитном соглашении, по заявлению Общества, и дополнительного спреда - 2% годовых. В соответствии с кредитным соглашением фиксированная базовая ставка не может устанавливаться МФК выше предельной величины, указанной Обществом, Общество в пределах срока пользования кредитом при запросе кредитных средств может заявлять срок действия фиксированной базовой ставки с последующим пересчетом ставки.

19 сентября 2013 г. Эмитент заключил кредитное соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) о предоставлении Эмитенту кредита в размере до 350 млн. рублей на срок пользования кредитом до 2023 года (включительно) с уплатой процентов по переменной или фиксированной ставке, устанавливаемой ЕБРР в порядке, определенном в кредитном соглашении, по заявлению Общества, и дополнительного спреда - 5% годовых.

Предусмотрено согласование альтернативной основы для определения процентной ставки по кредиту в случае дестабилизации рынка.

На дату составления настоящего отчета кредитные обязательства Эмитента перед МФК и ЕБРР по указанным соглашениям не возникали.

Однако имеется высокая вероятность привлечения Эмитентом кредитных средств в будущем.

Риск неблагоприятного изменения процентных ставок оценивается Обществом как маловероятный.

ОАО "ККС-Групп" не является экспортером, не зависит от импорта и, следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т. п. изменению валютного курса.

Финансовое состояние ОАО "ККС-Групп", его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержено изменению валютного курса, так как обязательства Эмитента выражены (и будут выражены) в валюте Российской Федерации.

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

Эмитент не подвержен отрицательному влиянию изменения валютного курса.

В связи с ориентацией Эмитента на привлечение долгосрочных кредитов по фиксированным процентным ставкам Эмитент мало подвержен отрицательному влиянию изменения процентных ставок.

#### **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 заверченный 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 заверченного 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 2013 год.

Период	Инфляция за период
2013 год	6,5%
2012 год	6,6%
2011 год	6,1%
2010 год	8,8%
2009 год	8,8%
2008 год	13,3%
2007 год	11,9%
2006 год	9,0%

2005 год	10,9%
2004 год	11,7%
2003 год	12,0%
2002 год	15,1%
2001 год	18,6%

Как видно с 2001 года по 2006 год уровень инфляции постоянно снижался. В 2007-2008 годах в связи с дестабилизацией финансового сектора произошел некоторый рост инфляции и в дальнейшем - снижение. В 2012-2013 годах уровень инфляции составил 6,6- 6,5%.

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 ОАО "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:** невысокая

**Характер изменений в отчетности:** рост расходов, сокращение прибыли.

**Риск:** изменение валютных курсов

**Вероятность возникновения:** низкая

**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:** невысокая

**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. 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 теплоснабжением 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) ОАО "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 ОАО "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 принятие 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.*

### **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: *Открытое акционерное общество "Группа компаний*

**коммунальной сферы"**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **01.10.2009**

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО "ККС-Групп"**

Дата введения наименования: **01.10.2009**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **OJSC "CCS-Group"**

Дата введения наименования: **01.10.2009**

**В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

**Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось**

### **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:

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

**Основными видами деятельности ОАО «ККС-Групп» являются:**

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

**ОАО «ККС-Групп» осуществляет свою деятельность в секторе управления коммунальными (ресурсоснабжающими и управляющими) предприятиями. В рамках своей деятельности Общество нацелено заниматься модернизацией и строительством объектов, производящих тепловую энергию, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, осуществлять 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 осуществлением лизинговой деятельности.**

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

**Цель создания Эмитента: получение прибыли.**

**Миссия Эмитента: управление коммунальными предприятиями для удовлетворения спроса на качественные и надежные услуги в сфере 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: **300028 Россия, г.Тула, Болдина 106**



Место нахождения эмитента

**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**

**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. Отраслевая принадлежность эмитента**

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: **70.20.2**

Коды ОКВЭД
65.23.1
65.23.3
74.13.1
74.14
71.21.1
40.10.1
40.10.2
40.30
41.00.2
90.00.1

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается**

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

**В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается**

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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

**Деятельность дочерних обществ ОАО «ККС-Групп» специализируется на оказании услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве.**

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

*1.Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» (ООО «Наш 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, водоснабжение, водоотведение.*

*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.*

*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 эмиссионных ценных бумаг**

#### **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 Эмитента базируются на результатах факторного анализа конкурентных возможностей Общества на фоне качественного развития рынка коммунального теплоснабжения и выделяют два ключевых направления:*

*- расширение зон деятельности на территории Центрального Федерального округа РФ путем участия в торгах по приобретению права аренды имущества, приобретение в собственность имущества коммунального комплекса, создание (приобретение) новых дочерних обществ Эмитента;*

*- организация эффективного управления коммунальными предприятиями, осуществление масштабных инвестиций в теплогенерирующие активы и транспортную инфраструктуру.*

*При этом объем инвестиций, реализуемых в рамках второго направления, составит более 600 млн. руб., что позволит провести коренную модернизацию порядка 150 МВт теплогенерирующих мощностей, а также реконструкцию порядка 20 км коммунальных тепловых сетей.*

*В результате развития деятельности дочерних обществ ОАО "ККС-Групп" планируется увеличение*

*будущих доходов Эмитента, источниками которых являются доходы от сдачи имущества в аренду дочерним обществам и от участия в дочерних обществах.*

**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**

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: оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кочетков Геннадий Александрович (председатель)	2.44	2.44
Краснова Ирина Александровна	1.02	1.02
Кузина Ольга Викторовна	0.33	0.33
Щукин Юрий Васильевич	1.04	1.04
Готов Николай Васильевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Готов 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, %: **0.05**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0.05**

Описание основного вида деятельности общества:

**оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кочетков Геннадий Александрович (председатель)	2.44	4.47
Краснова Ирина Александровна	1.02	1.02
Кузина Ольга Викторовна	0.33	0.33
Щукин Юрий Васильевич	1.04	1.04
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:

**деятельность по управлению жилищным фондом различных форм собственности, 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)	2.44	2.44
Краснова Ирина Александровна	1.02	1.02
Кузина Ольга Викторовна	0.33	0.33
Щукин Юрий Васильевич	1.04	1.04
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:

**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)	2.44	2.44
Краснова Ирина Александровна	1.02	1.02
Кузина Ольга Викторовна	0.33	0.33
Щукин Юрий Васильевич	1.04	1.04
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**

### 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

#### 3.6.1. Основные средства

За 2013 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
здания	42 714	5 677
сооружения	3 787	364

машины и оборудование (кроме офисного)	3 903	2 062
офисное оборудование	414	173
транспортные средства	18 251	7 789
объекты природопользования	116	19
<b>ИТОГО</b>	<b>69 186</b>	<b>16 085</b>

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

**Учет основных средств Эмитента осуществляется по счету 01 "Основные средства" и счету 03 "Доходные вложения в материальные ценности" (арендуемые у Эмитента основные средства).**

Отчетная дата: **31.12.2013**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
здания	33 349.85	4 842.78
сооружения	3 787.61	412.71
машины и оборудования (кроме офисного)	3 148.94	1 619.41
офисное оборудование	414.34	205.11
транспортные средства	18 194.1	8 442.58
объекты природопользования	115.68	21.99
<b>ИТОГО</b>	<b>59 010.52</b>	<b>15 544.58</b>

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

**Учет основных средств Эмитента осуществляется по счету 01 "Основные средства" и счету 03 "Доходные вложения в материальные ценности" (арендуемые у Эмитента основные средства).**

Отчетная дата: **31.03.2014**

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

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

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

**Эмитент планирует осуществлять приобретение и замену основных средств по мере развития бизнеса Эмитента и необходимости развития инвестиций в дочерние общества. Эмитент планирует проведение широкомасштабных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство в регионах, где будут осуществлять деятельность дочерние общества, получившие долгосрочные права на коммунальное имущество.**

**Эмитент планирует осуществлять выбытие основных средств по мере их износа.**

**Факты обременения основных средств на 31.03.2014.**

**Характер обременения: аренда.**

№	номер договора	дата	Предмет договора	срок действия договора
---	-------------------	------	------------------	---------------------------

1	56А	30.06.2011	кондиционеры	30.06.2013
2	114-А	27.12.2011	спецтранспорт	31.12.2014
3	124-А	27.12.2011	сооружение (сети горячего водоснабжения), сооружение (сети отопления)	29.12.2013
4	36/13-А	31.07.2013	насос моноблочный	31.07.2014
5	119-А	27.12.2011	спецтранспорт	31.12.2013
6	120-А	27.12.2011	оборудование	31.12.2013
7	122-А	27.12.2011	спецтранспорт	31.12.2013
8	123-А	27.12.2011	оборудование	31.12.2013
9	10-А	27.02.2012	спецтранспорт	28.02.2014
10	12-А	01.03.2012	котельные	28.02.2014
11	18/13-А	30.04.2013	спецтранспорт	30.04.2015
12	17/13-А	26.04.2013	сети канализации, водопроводные сети	31.03.2014
13	16/13-А	01.03.2012	оборудование	31.03.2014
14	08/13-А	31.01.2013	дизельная электростанция	31.01.2014
15	34/13-А	12.08.2013	автомобиль	14.08.2014
16	83-А	28.09.2012	оборудование	30.09.2014
17	62-А	25.10.2012	котельные, сети горячего водоснабжения, сети отопления	30.12.2013
18	63-А	25.10.2012	оборудование котельных	31.12.2013
19	98-А	29.12.2012	котельная	30.12.2013
20	99-А	29.12.2012	котельная	30.12.2013
21	02/13-А	15.01.2013	котельная	31.12.2013
22	03/13-А	15.01.2013	котельная	31.12.2013
23	25/13-А	31.05.2013	кондиционер	31.05.2015
24	19/13-А	30.04.2013	оборудование	30.04.2015
25	27/13-А	23.07.2013	скважина	18.07.2014
26	70/13-А	03.12.2013	транспорт	02.12.2014
27	74/13-А	13.12.2013	транспорт	12.12.2014
28	03/14-А	31.01.2014	тепловая сеть	31.12.2015

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*



#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2013 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

На дату окончания отчетного квартала

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

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

*Эмитент с момента создания не проводил и не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. У Эмитента отсутствует политика в области научно-технического развития.*

*Затраты на осуществление научно-технической деятельности с момента создания Эмитента и по состоянию на последнюю отчетную дату отсутствуют.*

*Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.*

*Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания, лицензий на использование товарных знаков и знаков обслуживания).*

*Осуществляемая Эмитентом деятельность в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01г. №128-ФЗ не подлежит обязательному лицензированию.*

*Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, в связи с отсутствием у Эмитента патентов, лицензий на товарные знаки отсутствуют.*

#### 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, ОАО "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.*

#### **4.6.1. 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 (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), 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 теплоснабжения, снижению потерь и энергосбережению. Эмитентом разрабатываются и внедряются программы реконструкции котельных, по установке частотно-регулируемых приводов, автоматизации процессов производства коммунальных ресурсов. 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 имущества и передавать его в аренду дочерним обществам;
- инвестировать средства в реконструкцию основных средств, а также в повышение эффективности существующих основных средств и строительства 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 на имущество коммунального комплекса, проводимых органами местного самоуправления; участия в торгах по приобретению имущества коммунального комплекса, 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 теплоэнергетическим 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.

#### **4.6.2. 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.*

*ОАО «ККС-Групп» позиционирует себя на рынке оказания коммунальных услуг, где конкурентами могут рассматриваться как организации федерального уровня – ОАО «МОЭК», ЗАО «КЭС», территориальные генерирующие компании, так и коммунальные частные компании, выполняющие аналогичную деятельность в регионах.*

*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.*

*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.*

### **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) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 21) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

23) 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, 22 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 - 20 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 22 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 - 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
- 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 настоящим Уставом;*
- 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;
  - ц) 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

**(председатель)**

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 2006	февраль 2008	Представительство закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью "Стрит Аналитикс Лимитед"	вице-президент
март 2008	май 2011	Представительство "Халсион Интернэшнл Лимитед" в г. Москве	вице-президент
июль 2008	август 2010	ОАО "ТСК"	член Совета директоров
август 2009	наст. время	ОАО "ИНВЭК"	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 "Спешиалайз Рисеч Лимитед"	вице-президент
октябрь 2009	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	Председатель Совета директоров
февраль 2012	наст. время	ОАО "Тулэнергоремонт"	Член Совета директоров
февраль 2012	наст. время	ОАО "Воронежэнергоремонт"	Член Совета директоров
май 2013	наст. время	ОАО "Краснодарэнергоремонт"	Член Совета директоров
февраль 2013	наст. время	ООО "Юг-Энергоспецсервис"	Член Совета директоров

**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**

Сведений 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**

Сведений 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: **Аан Олег Валерьевич**

Год рождения: **1981**

Образование:

**Высшее:**

**Высшая экономическая школа Эстонии «I STUUDIUM», 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		

март 2001	наст. время	ООО "Эсетаан"	член Правления, Финансовый директор
апрель 2007	июль 2009	DNB NordБанк	специалист по рискам
апрель 2010	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
март 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	Председатель Совета директоров

**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**

Сведений 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**

Сведений 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.РНИЦ «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 2006	февраль 2008	Представительство закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью "Стрит Аналитикс Лимитед"	аналитик, вице-президент
декабрь 2006	май 2008	ОАО "ТГК-4"	член Совета директоров
март 2008	май 2011	Представительство "Халсион Интернэшнл Лимитед" в г. Москве	вице-президент
июль 2008	август 2010	ОАО "ТСК"	член Совета директоров
август 2009	март 2010	ОАО "ИНВЭК"	член Совета директоров
октябрь 2009	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
июнь 2010	наст. время	ОАО "ИНВЭК"	член Совета директоров
март 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	член Совета директоров
май 2011	наст. время	Представительство компании "Спешиалайз Рисеч Лимитед" в г. Москве	вице-президент

**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**

Сведений 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**

Сведений 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		
май 2007	май 2008	ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания"	член Совета директоров
апрель 2005	декабрь 2008	ОАО "ТСК"	Генеральный директор
апрель 2005	март 2009	ОАО "ТГК-4"	Генеральный директор, Председатель Правления
март 2009	ноябрь 2010	ОАО "ТГК-4" (ОАО "КВАДРА")	Президент
март 2009	июль 2010	ОАО "ТГК-4" (ОАО "КВАДРА")	член Правления
апрель 2005	апрель 2010	ОАО "ТГК-4" (ОАО "КВАДРА")	член Совета директоров
апрель 2005	август 2010	ОАО "ТСК"	член Совета директоров
декабрь 2008	июнь 2010	ООО "Энергетическая компания Центра"	Председатель Правления
август 2009	наст. время	ОАО "ИНВЭК"	Генеральный директор, член Совета директоров
октябрь 2009	наст. время	ОАО "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	наст. время	ООО "Наш дом - Плавск"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Ресурс Плавск"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	наст. время	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	ЗАО "Инжиниринг"	Председатель Совета директоров
январь 2011	наст. время	ОАО "Инженерно-производственный центр"	Председатель Совета директоров
январь 2011	наст. время	ЗАО "Вектор"	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **2.44**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.44**

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**

Сведений 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**

Сведений 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: **Кузина Ольга Викторовна**

Год рождения: **1971**

Образование:

**Высшее:**

**1. Тульский государственный технический университет, 1994г.**

**2. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998г.**

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	апрель 2009	ОАО "ТГК-4"	Заместитель генерального директора по финансам, член Правления
май 2007	май 2008	ОАО "Брянская сбытовая компания"	член Совета директоров
апрель 2009	июнь 2010	ООО "Энергетическая компания Центра"	директор по финансам
июль 2008	декабрь 2009	ОАО "ТСК"	член Совета директоров
август 2009	наст. время	ОАО "ИНВЭК"	Заместитель генерального директора по финансам
июнь 2011	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
март 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "КОТК"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "РТС"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "НТК"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Ресурс Плавск"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Наш дом - Плавск"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Наш дом"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "ТеплоКом"	член Совета директоров

май 2012	наст. время	ООО "ДКК"	член Совета директоров
декабрь 2010	наст. время	ЗАО "Инжиниринг"	член Совета директоров
январь 2011	наст. время	ОАО "Инженерно-производственный центр"	член Совета директоров
январь 2011	наст. время	ЗАО "Вектор"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.33**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.33**

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**

Сведений 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**

Сведений 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		
август 2006	февраль 2008	Представительство закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью "Стрит Аналитикс Лимитед"	аналитик
февраль 2008	май 2011	Представительство "Халсион Интернэшнл Лимитед" в г. Москве	аналитик
апрель 2009	наст. время	ОАО "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 "Спешиалайзд Рисеч Лимитед" в г. Москве	вице-президент, аналитик
декабрь 2012	наст. время	ООО "Энергоспецремонт"	член Совета директоров
февраль 2013	наст. время	ООО "Юг-Энергоспецсервис"	член Совета директоров

**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**

Сведений 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**

Сведений 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: **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		
апрель 2005	сентябрь 2008	ОАО "ТГК-4"	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению, член Правления
октябрь 2008	декабрь 2009	ОАО "ТСК"	Заместитель генерального директора по развитию и корпоративным вопросам
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	наст. время	ООО "Наш дом - Плавск"	Председатель, член Совета директоров
январь 2010	наст. время	ООО "НТК"	Председатель, член Совета директоров
январь 2010	июнь 2012	ООО "ИНВЭК"	Первый заместитель генерального директора по развитию, Исполнительный директор
апрель 2010	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
январь 2010	наст. время	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	ОАО "ККС-Групп"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.04**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.04**

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**

Сведений 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**

Сведений 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: **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		
апрель 2005	сентябрь 2008	ОАО "ТГК-4"	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению, член Правления
октябрь 2008	декабрь 2009	ОАО "ТСК"	Заместитель Генерального директора по развитию и корпоративным вопросам
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 "Наш дом - Плавск"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	наст. время	ООО "Ресурс 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	ОАО "ККС-Групп"	Член Совета директоров
январь 2010	наст. время	ООО "Приокская коммунальная компания"	Председатель, член Совета директоров
декабрь 2010	наст. время	ООО "ТеплоКом"	Председатель, член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "КОТК"	член Совета директоров



май 2012	наст. время	ООО "ДКК"	член Совета директоров
июль 2012	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	Генеральный директор
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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.04**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.04**

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**

Сведений 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**

Сведений 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, льгот 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:

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013	2014, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 680	1 170
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

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 ОАО "ККС-Групп" (Протокол №9 от 23.10.2012г.) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "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 Обществе.*

*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."*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

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 относится:**

- **подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;**
- **анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;**
- **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);**
  - **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.**

#### **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	наст. время	ОАО "ТСК" (ОАО "Тулаэнергосбыт")	Начальник Управления корпоративной политики
июль 2010	сентябрь 2011	ОАО "ККС-Групп"	эксперт Отдела корпоративных отношений
август 2011	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	секретарь Совета директоров
август 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	секретарь Совета директоров
сентябрь 2011	наст. время	ОАО "ИНВЭК"	секретарь Совета директоров
февраль 2011	наст. время	ОАО "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**

Сведений 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**

Сведений 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	ОАО "ИНВЭК"	Менеджер Исполнительной дирекции по Тульской области, главный специалист финансового отдела
октябрь 2012	наст. время	ОАО "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**

Сведений 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**

Сведений 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	ОАО "ККС-Групп"	член Ревизионной комиссии
июль 2012	наст. время	ОАО "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**

Сведений 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**

Сведений 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, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

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	2013	2014, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	54.7	0
Зарботная плата	176.1	51.6
Премии	104.6	25.8
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	25.6	0.9
ИТОГО	361	78.3

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%.*

#### **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	2013	2014, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	13	13
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	9 054.3	2 137.3

Выплаты социального характера работников за отчетный период	2 153.6	654.3
---	---------	-------

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

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

**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: **1 566**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

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): **1 730**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **14.10.2013**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 730**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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, %: **18.5**

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Полное фирменное наименование: **HH GENERATION INC.**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

**Острова Кайман, Cayman Management Ltd., P.O. Box 1569, Ground Floor, Harbour Centre, Grand Cayman KY1-1110,**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.4**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.4**

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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

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

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

Место нахождения

**Kunp, Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Cyprus,**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.05**

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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Полное фирменное наименование: **Speshialised Power Master Fund Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

**Острова Кайман, Ground Floor, Harbour Centre, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KY-1110,**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.9**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.9**

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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

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, %: **18.2**

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

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, %: *18.2*

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 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: *18.12.2012*

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, %: *33.93*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *33.93*



Полное фирменное наименование: *Specialised Power Master Fund Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Ground Floor, Harbour Centre, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KY-1110, Cayman Islands*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.73**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.73**

Полное фирменное наименование: *HH GENERATION INC.*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Острова Кайман, Cayman Management Ltd., P.O. Box 1569, Ground Floor, Harbour Centre, Grand Cayman KY1-1110*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.29**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.29**

Полное фирменное наименование: *J.P. Morgan Clearing Corp.*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *США, 1 Метропек Норт, Бруклин, Нью Йорк 11201*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.44**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2013**

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, %: **33.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.93**

Полное фирменное наименование: *Specialised Power Master Fund Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Ground Floor, Harbour Centre, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KY-1110, Cayman Islands*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.73**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.73**

Полное фирменное наименование: *HH GENERATION INC.*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Острова Кайман, Cayman Management Ltd., P.O. Box 1569, Ground Floor, Harbour Centre, Grand Cayman KY1-1110*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.29**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.29**

Полное фирменное наименование: *SIB (Cyprus) Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Cyprus*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.08**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.10.2013**

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, %: **33.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.93**

Полное фирменное наименование: *Specialised Power Master Fund Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Ground Floor, Harbour Centre, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KY-1110, Cayman Islands*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.73**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.73**

Полное фирменное наименование: *HH GENERATION INC.*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Острова Кайман, Cayman Management Ltd., P.O. Box 1569, Ground Floor, Harbour Centre, Grand Cayman KY1-1110*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.29**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.29**

Полное фирменное наименование: *SIB (Cyprus) Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Cyprus*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.08**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 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 имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом	5	49 303

управления эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	3	335
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	1	168
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	1	48 800

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 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: **07.03.2014**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор займа на сумму 40 млн. руб. на срок до 2-х лет под 11% годовых.**

Стороны сделки: **Кредитор: ОАО "ККС-Групп", Заемщик: ООО "НТК".**

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 ОАО "ККС-Групп" и 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 ОАО "ККС-Групп" и членом Совета директоров стороны по сделке.**

**ФИО: Кузина Ольга Викторовна**

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

**Лицо является членом Совета директоров ОАО "ККС-Групп" и членом Совета директоров стороны по сделке.**

Размер сделки в денежном выражении: **48800 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **5.6**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **2 года с даты выдачи займа**

**Сделка планируется к одобрению на годовом общем собрании акционеров ОАО "ККС-Групп" в 2014 году.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Дата совершения сделки: **07.03.2014**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор займа на сумму 40 млн. руб. на срок до 2-х лет под 11% годовых.**

Стороны сделки: **Кредитор: ОАО "ККС-Групп", Заемщик: ООО "НТК".**

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 ОАО "ККС-Групп" и 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 ОАО "ККС-Групп" и членом Совета директоров стороны по сделке.*

ФИО: *Кузина Ольга Викторовна*

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

*Лицо является членом Совета директоров ОАО "ККС-Групп" и членом Совета директоров стороны по сделке.*

Размер сделки в денежном выражении: **48800 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **5.6**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **2 года с даты выдачи займа**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

*Экономическая целесообразность, длительность корпоративных процедур, вынесение сделки на последующее одобрение*

*Сделка планируется к одобрению на годовом общем собрании акционеров ОАО "ККС-Групп" в 2014 году.*

Дополнительная информация:

*Годовым общим собранием акционеров 29.06.2013г. (Протокол №11 от 02.07.13г.) одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:*

*1. Договоры между ОАО "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 8 (восемь) миллионов рублей.*

*2. Договоры между ОАО "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 (двенадцать) миллионов рублей.*

*3. Договоры между ОАО "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 (восемь) миллионов рублей.*

*4. Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Приокская коммунальная компания" (ООО "Приокская коммунальная компания") по оказанию Обществом услуг ООО "Приокская коммунальная компания", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.*

*5. Договоры между ОАО "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 (восемь) миллионов рублей.*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2013

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2013

Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **300028 Россия, г.Тула, Болдина 106**

Форма № 1 по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710001</b>
по ОКПО	<b>31.12.2013</b>
ИНН	<b>62843683</b>
по ОКВЭД	<b>7730183529</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>70.20.2</b>
по ОКЕИ	<b>47 / 34</b>
	<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	794	1 077	1 052
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	56 504	59 596	19 086
	Финансовые вложения	1150	463 137	386 387	386 167
	Отложенные налоговые активы	1160	7 480	3 124	1 981
	Прочие внеоборотные активы	1170	14 322	3 442	
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>552 238</b>	<b>453 627</b>	<b>408 286</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	223	228	5 253
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	234	4 704	119
	Дебиторская задолженность	1230	24 891	11 525	17 845
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 136	4 136	6 772
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 933	1 912	614
	Прочие оборотные активы	1260	720	449	453
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>319 137</b>	<b>22 955</b>	<b>31 056</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>871 375</b>	<b>476 582</b>	<b>439 342</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				

	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 598	15 065	15 065
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-594		
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	439 124	14 890	14 890
	Резервный капитал	1360	754	754	196
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	392 182	408 233	404 062
	ИТОГО по разделу III	1300	859 065	438 942	434 213
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 507	3 393	2 656
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 507	3 393	2 656
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 866	28 992	
	Кредиторская задолженность	1520	2 460	3 738	1 915
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	476	279	41
	Прочие обязательства	1550		1 238	517
	ИТОГО по разделу V	1500	6 802	34 247	2 473
	БАЛАНС (пассив)	1700	871 375	476 582	439 342

**Отчет о прибылях и убытках  
за 2013 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **300028 Россия, г.Тула, Болдина 106**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31.12.2013**

**62843683**

**7730183529**

**70.20.2**

**47 / 34**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2013 г.	За 12 мес.2012 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	27 854	27 066
	Себестоимость продаж	2120	-16 575	-13 209
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 279	13 857
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-11 079	-9 485
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	200	4 372

	Доходы от участия в других организациях	2310		5 648
	Проценты к получению	2320	3 591	402
	Проценты к уплате	2330	-4 795	-1 563
	Прочие доходы	2340	1 228	3 398
	Прочие расходы	2350	-18 516	-7 932
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-18 292	4 325
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-1 417	1 271
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-2 114	-737
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 355	1 143
	Прочее	2460		-2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-16 051	4 729
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-16 051	4 729
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за 2013 г.**

	Форма № 3 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710003</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2013</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>62843683</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>7730183529</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>70.20.2</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 34</b>
Местонахождение (адрес): <b>300028 Россия, г.Тула, Болдина 106</b>		<b>384</b>

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	15 065		14 890		404 062	434 213
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					4 729	4 729

в том числе:							
чистая прибыль	3211					4 729	4 729
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240				558	-558	
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	15 065		14 890	754	408 233	438 942
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310	12 533		424 234			436 767
в том числе:							
чистая прибыль	3311						
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314	12 533		424 234			436 767
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-16 051	-16 051
в том числе:							
убыток	3321					-16 051	-16 051
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся	3323						



непосредственно на уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	27 598	-594	439 124	754	392 182	859 064

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31.12.2012 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	859 065	438 842	434 213

**Отчет о движении денежных средств  
за 2013 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **300028 Россия, г.Тула, Болдина 106**

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710004**

**31.12.2013**

**62843683**

**7730183529**

**70.20.2**

**47 / 34**

**384**

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2013 г.	За 12 мес.2012 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 158	23 941
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 549	8 329
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 526	12 565
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	83	3 047
Платежи - всего	4120	-52 082	-22 975
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-26 395	-9 921
в связи с оплатой труда работников	4122	-9 517	-3 560
процентов по долговым обязательствам	4123	-1 220	-1 271
налога на прибыль организаций	4124		-25
прочие платежи	4125	-14 950	-8 198
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-28 924	966
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	7 418	8 301
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	46	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 731	3 544
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 641	4 757
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-95 954	-36 656

в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-5 123	-35 105
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-88 100	-1 045
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-2 731	-506
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-88 536	-28 355
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	496 248	38 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	59 480	38 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	436 768	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-88 767	-9 800
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-587	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		-9 800
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-88 180	
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	407 481	28 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	290 021	1 311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 912	614
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	291 933	1 912
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-13

**Отчет о целевом использовании полученных средств  
за 2013 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Форма № 6 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Коды
<b>0710006</b>
<b>31.12.2013</b>
<b>62843683</b>
<b>7730183529</b>

Вид деятельности

по ОКВЭД

**70.20.2**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

по ОКОПФ /  
ОКФС

**47 / 34**

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

**384**

Местонахождение (адрес): **300028 Россия, г.Тула, Болдина 106**

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2013 г.	За 12 мес.2012 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400		

Пояснительная записка

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Аудиторское заключение

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс  
на 31.03.2014**

Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **300028 Россия, г.Тула, Болдина 106**

Форма № 1 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**31.03.2014**

**62843683**

**7730183529**

**70.20.2**

**47 / 34**

**384**

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	723	794	1 077
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	48 440	56 504	59 596
	Финансовые вложения	1170	473 137	473 137	386 387
	Отложенные налоговые активы	1180	5 419	7 480	3 124
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 919	14 322	3 442
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>541 638</b>	<b>552 237</b>	<b>453 626</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	214	223	228
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	504	234	4 704
	Дебиторская задолженность	1230	20 731	24 891	11 525
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 136	1 136	4 136
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	225 004	291 933	1 912
	Прочие оборотные активы	1260	765	720	450
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>288 355</b>	<b>319 137</b>	<b>22 955</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>829 992</b>	<b>871 375</b>	<b>476 582</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 598	27 598	15 065
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-43 397	-594	

	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	439 124	439 124	14 890
	Резервный капитал	1360	754	754	754
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	396 806	392 182	408 233
	ИТОГО по разделу III	1300	820 886	859 065	438 942
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 995	5 507	3 393
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	4 995	5 507	3 393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	106	3 866	28 992
	Кредиторская задолженность	1520	3 371	2 460	3 738
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	634	476	279
	Прочие обязательства	1550			1 238
	ИТОГО по разделу V	1500	4 111	6 802	34 247
	БАЛАНС (пассив)	1700	829 992	871 375	476 582

**Отчет о прибылях и убытках  
за 3 месяца 2014 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **300028 Россия, г.Тула, Болдина 106**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31.03.2014**

**62843683**

**7730183529**

**70.20.2**

**47 / 34**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2014 г.	За 3 мес.2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	6 444	6 377
	Себестоимость продаж	2120	-3 968	-3 299
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 476	3 078
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-2 160	-2 728
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	316	350
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	3 173	92
	Проценты к уплате	2330	-744	944
	Прочие доходы	2340	15 750	496

	Прочие расходы	2350	-12 323	-2 298
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 172	-2 304
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-314	-253
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	512	-488
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-2 061	696
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 623	-2 096
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 623	-2 096
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

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

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

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

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

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

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

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Котельная блочно-модульная ЦРБ п.Заокский**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **01.01.2014**

Балансовая стоимость вышедшего имущества: **4 474.3**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **6 472.75**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

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

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое вышло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Котельная (специкола) п. Заокский, ул. Гагарина, д. 1В**

Основание для изменения: **продажа**  
Дата наступления изменения: **01.01.2014**  
Балансовая стоимость выбывшего имущества: **2 979**  
Единица измерения: **тыс. руб.**  
Цена отчуждения имущества: **4 345.83**  
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 завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

### **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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **27 598 416.6**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **27 598 416.6**

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

В случае если за последний завершенный 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **27.12.2013**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **15 065 125.63**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **15 065 125.63**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**



Размер доли в УК, %: **0**

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

Структура УК после 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**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **23.10.2012**

Номер протокола: **9**

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

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

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

**В соответствии с п. 11.5 и п. 12.4 Устава Эмитента:**

**«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 должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также опубликовано в газете «Тульские известия».**

**Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).**

**В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.»**

**В соответствии с п. 11.6. Устава Эмитента:**

**«11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, 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, 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.**

**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.»**

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. Дата проведения общего собрания определяется Советом директоров Общества.**

**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 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), 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.**

**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.»**

**Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.**

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

**В соответствии с п. 11.13 Устава Эмитента**

**«11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования, оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются Обществом в газете "Тульские известия" в форме отчета об итогах голосования.**

**В силу п. 11.12. Устава Эмитента**

**«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 не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.**

**В силу п.12.6. Устава Эмитента**

**«12.6.Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, проводимым в заочной форме, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются Обществом в газете «Тульские известия» в форме отчета об итогах голосования.»**

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.14**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.14**

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.18**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.18**

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.05**

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **95.7**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Центра"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТЭК Центра"**

Место нахождения

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

ИНН: **7106518116**

ОГРН: **1117154012018**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Инвестиции в энергетический комплекс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ИНВЭК"**

Место нахождения

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

ИНН: **7730613370**

ОГРН: **1097746449371**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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**

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Плавский расчетно-кассовый центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РКЦ-Плавск"**

Место нахождения

**301470 Россия, Тульская обл., г. Плавск, Коммунаров 45**

ИНН: **7132501038**

ОГРН: **1127154038846**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

Место нахождения

**301030 Россия, Тульская обл., г. Ясногорск, Чекалина 62**

ИНН: **7106524960**

ОГРН: **1127154038880**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **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**

За 2013 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **15.01.2013**

Вид и предмет сделки:

**долгосрочный займ**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Заимодавец предоставляет заемщику заемные денежные средства в размере 100 000 тыс. руб. под 13% годовых на условиях возврата займа не позднее 31.12.2014г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **не позднее 31.12.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "ККС-Групп" - заемщик, ООО "НТК" - заимодавец**

Размер сделки в денежном выражении: **126,5 RUR x 1000000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **26.7**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **473,6 RUR x 1000000**

**Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **04.02.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **06.02.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **10**

Дата совершения сделки: **19.09.2013**

Вид и предмет сделки:

**кредитное соглашение, предоставление кредита в размере не более 350 млн. рублей на срок до 10 лет, с уплатой процентов за пользование кредитом.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или

прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Кредитор соглашается предоставлять Заемщику по его просьбе в течение периода обязательств Кредит в размере не более 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей одним или несколькими Предоставлениями, размер которых должен быть (кроме Предоставления всей непредоставленной суммы Кредита) не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей и кратным 500 000 (Пятистам тысячам) рублей, а Заемщик соглашается в установленные сроки возвратить Кредит, уплатить Кредитору проценты за пользование Кредитом, исполнить иные денежные и неденежные обязательства в соответствии с условиями заключаемого по Кредиту Кредитного соглашения.*

*До тех пор пока кредитные средства в рамках С Кредитного соглашения между ОАО «ККС-Групп» и Международной Финансовой Корпорацией не будут предоставлены ОАО «ККС-Групп» в полном объеме, общая сумма кредитных средств, предоставляемых Кредитором Заемщику по Кредитному соглашению, не может превышать 100% общей суммы кредитных средств, предоставленных на тот момент ОАО «ККС-Групп» по С Кредитному соглашению с Международной Финансовой Корпорацией.*

*Денежные обязательства Заемщика перед Кредитором, включают:*

*1) сумму основного долга по предоставляемому Кредиту – в размере до 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей;*

*2) проценты по Кредиту по следующим процентным ставкам:*

*А) в отсутствие случаев дестабилизации рынка, по своему выбору уплачивать проценты на основную сумму каждого Предоставления по переменной или фиксированной процентной ставке.*

*Переменная процентная ставка составляет результат сложения ставки МосПрайм для соответствующего Периода начисления процентов и надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых;*

*-определяется Кредитором с незамедлительным уведомлением Заемщика в последний рабочий день перед первым днем соответствующего Периода начисления процентов или, если невозможно определить МосПрайм в этот день, в первый день Периода начисления процентов.*

*Фиксированная процентная ставка составляет результат сложения надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых и фиксированной процентной ставки, которую Кредитор готов назначить для Заемщика с учетом кредитоспособности Заемщика и форвардной фиксированной процентной ставки по рублевым кредитам, доступным для Кредитора на рынке свопов и производных финансовых инструментов, в дату фиксирования процентной ставки на период преобразования процентной ставки, с учетом графиков погашения основной части долга и уплаты процентов по Кредиту;*

*-устанавливается Кредитором по обращению Заемщика, если:*

*(i) существуют возможности хеджирования, доступные для Кредитора на рынке свопов на условиях, приемлемых для Кредитора исключительно по его собственному усмотрению; и*

*(ii) сумма Предоставления или сумма непогашенной части Кредита, к которой устанавливается фиксированная процентная ставка, составляет не менее 50 млн. руб.;*

*-определяется по выбору Заемщика в рабочий день накануне первого дня соответствующего Периода преобразования процентной ставки.*

*Кредитор в любой момент времени с незамедлительным уведомлением Заемщика может консолидировать все фиксированные процентные ставки, применяемые на тот момент к суммам Кредита, в единую фиксированную процентную ставку, равную средневзвешенному значению фиксированных процентных ставок.*

*В) случае дестабилизации рынка, по уведомлению Заемщика о наступлении такого случая, проценты по Кредиту будут начисляться по годовой процентной ставке.*

*Годовая процентная ставка составляет результат сложения надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых и полной стоимости привлечения средств,*

*- вступает в силу*

*(i) при наступлении случая дестабилизации рынка в соответствии с п. (а) определения Случая дестабилизации рынка в Кредитном соглашении, начиная с первого дня Периода начисления процентов, в отношении которого наступил такой случай дестабилизации рынка;*

*(ii) при наступлении случая дестабилизации рынка в соответствии с п. (б) определения Случая дестабилизации рынка в Кредитном соглашении, начиная со дня, когда Кредитор отправит уведомление о наступлении такого случая дестабилизации рынка*

*и действует за каждый Период начисления процентов, пока Кредитор не уведомит Заемщика о прекращении случая дестабилизации рынка.*

*Кредитор и Заемщик могут согласовать альтернативную основу для определения процентной ставки по кредиту в случае дестабилизации рынка.*

*3) комиссию за открытие Кредита в размере 1,1% (Одной целой и одной десятой процента) от суммы Кредита;*

*4) в течение периода обязательств - плату за резервирование средств по ставке 0,5% годовых на часть Кредита, не являющуюся предоставленной или аннулированной, начисляемой за каждый день,*

начиная с даты, наступающей через 20 (Двадцать) рабочих дней после даты подписания Кредитного соглашения, и рассчитываемую исходя из фактического количества прошедших дней и количества дней в конкретном году;

5) комиссию за оценку стоимости обеспечения Кредита в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) Евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату Кредитного соглашения;

6) комиссию за аннулирование Заемщиком непредоставленной суммы Кредита - 1% (Один процент) от основной части аннулируемого Кредита;

7) проценты за просроченный платеж, уплачиваемые в пользу Кредитора в случае неуплаты Заемщиком в срок любой суммы, подлежащей уплате по условиям Кредитного соглашения, начисляемые на неуплаченную сумму за каждый день со дня наступления срока уплаты соответствующего просроченного платежа до даты фактической уплаты, по ставке, равной результату сложения

2% (Двух процентов) годовых,

надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых и

полной стоимости привлечения средств в отношении суммы любого просроченного платежа за соответствующий период начисления процентов на просроченный платеж, и рассчитываемые исходя из фактического количества прошедших дней и количества дней в конкретном году;

8) комиссию за досрочное погашение Кредита в размере 1% (Одного процента) от досрочно погашаемой суммы Кредита;

9) по требованию Кредитора при досрочной уплате части Кредита, проценты по которой начисляются по переменной ставке, - сумму разницы процентов, подлежавших уплате в последний день Периода начисления процентов, и процентов, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равной части Кредита, на срок с даты досрочной уплаты части Кредита до последнего дня Периода начисления процентов;

10) по требованию Кредитора при досрочном погашении суммы Кредита, проценты по которой начисляются по фиксированной ставке, - сумму, если таковая имеется, на которую Первоначальный поток оходов (как этот термин определен Кредитным соглашением) превышает Альтернативный поток доходов (как этот термин определен Кредитным соглашением); при условии что в случае превышения Альтернативного потока доходов над Первоначальным потоком доходов Кредитор обязуется в следующую Дату уплаты процентов записать на счет Заемщика сумму в рублях, на которую Альтернативный поток доходов превышает Первоначальный поток доходов;

11) по требованию Кредитора, если любой просроченный платеж совершается в день, отличный от последнего дня Периода уплаты процентов за просроченный платеж, - сумму, если таковая имеется, на которую:

(i) проценты, которые были бы начислены на такую просроченную сумму, начиная с даты получения такого просроченного платежа до последнего дня продолжающегося на тот момент Периода уплаты процентов за просроченный платеж по ставке без учета 2% годовых и надбавки; превышают;

(ii) проценты, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равную сумме такого просроченного платежа, на срок, начинающийся в рабочий день, следующий сразу за датой получения такого просроченного платежа, и заканчивающийся в последний день продолжающегося на тот момент Периода начисления процентов за просроченный платеж.

12) компенсации налоговых или иных обязательных отчислений и пошлин, взимаемых государственными органами РФ с Кредитора в соответствии с действующим законодательством РФ, в связи с уплатой Кредитору подлежащих в соответствии с Кредитным соглашением сумм;

13) компенсации возможных расходов Кредитора, уплачиваемых в связи с подписанием, направлением, вручением, регистрацией и нотариальным заверением документов, имеющих прямое отношение к Кредитному соглашению, и исполнением таких документов.

Кредитным соглашением также устанавливаются обязательства воздержания Заемщика от определенных действий.

Заемщик имеет право досрочно погасить Кредит:

- в любое время - полностью или частично (и если частично, то на сумму не менее 50 млн. руб.) в любую Дату уплаты процентов при условии предварительного уведомления Кредитора не менее чем за 30 (Тридцать) дней и одновременной уплаты комиссии за досрочное погашение Кредита, всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения; при этом, если по частям Кредита уплачиваются проценты по переменной ставке и по фиксированной ставке, досрочно погашаемая сумма будет отнесена:

(i) в первую очередь: к части Кредита, по которой проценты уплачиваются по переменной ставке, до полной выплаты этой части;

(ii) во вторую очередь: к части Кредита, по которой проценты уплачиваются по фиксированной ставке.

- в случае отклонения Кредитором обращения Заемщика о фиксировании процентной ставки на



период преобразования процентной ставки, заканчивающийся датой последнего платежа по графику погашения Кредита, - в отношении суммы Кредита, указанной в обращении, по наступлении того события, которое произойдет первым: следующая Дата уплаты процентов или через 95 дней после отклонения обращения, с одновременной уплатой всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения;

- при изменении Кредитором по своему усмотрению продолжительности любого Периода начисления процентов при случае дестабилизации рынка, если Заемщик не согласен с таким изменением, - полностью или частично, по наступлении события, которое произойдет первым: следующая Дата уплаты процентов или 95 дней после отправления Кредитора письменного уведомления о таком изменении, с одновременной уплатой всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения;

- при недостижении согласия с Кредитором по альтернативной основе для определения процентной ставки по Кредиту в случае дестабилизации рынка - полностью или частично по наступлении события, которое произойдет первым: следующая Дата уплаты процентов или 95 дней от начала переговоров между Кредитором и Заемщиком, с одновременной уплатой всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения;

Досрочно погашаемые суммы Кредита не могут быть вновь получены в качестве Кредита.

Если произошел и продолжается случай неисполнения обязательств, или если исполнение обязательств Кредитора по Кредитному соглашению становится незаконным, Кредитор может по своему выбору направить Заемщику требование об уплате всего основного долга по Кредиту или его части, а также начисленных процентов и любых других сумм, начисленных или подлежащих уплате по Кредитному соглашению.

В любое время Кредитор может, известив Заемщика, временно приостановить право Заемщика на Предоставления или аннулировать непредоставленную часть Кредита полностью или частично:

(i) если первое Предоставление не было сделано в течение одного года от даты подписания Кредитного соглашения;

(ii) если произошел и продолжается случай неисполнения обязательств Заемщиком;

(iii) если произошел и продолжается случай дестабилизации рынка;

(iv) если компетентные орган управления Кредитора примет решение о том, что доступ РФ к ресурсам Кредитора должен быть приостановлен или другим образом изменен; или

(v) если подписка Кредитора на дополнительные акции выпуска 1-01-55462-E-001D была приостановлена или отменена.

Заемщик имеет право в любое время, при условии предварительного уведомления Кредитора не менее чем за тридцать (30) дней, аннулировать полностью или частично (и если частично, то не менее 100 млн. руб. и кратную 50 млн. руб.) любую непредоставленную часть Кредита, с одновременным осуществлением платы за резервирование средств на аннулируемую сумму Кредита, уплаты комиссии за аннулирование и прочих сумм в соответствии с Кредитным соглашением; если Кредитор убежден, что либо:

(i) после такого аннулирования Заемщику будут доступны финансовые ресурсы в объеме, достаточном для завершения Проекта; либо

(ii) завершение Проекта не является экономически и/или технически целесообразным.

Суммы Кредита, аннулированные Заемщиком, не подлежат восстановлению.

По окончании Периода Обязательств будет считаться, что Заемщик отменил всю сумму Кредита, не предоставленную на тот момент, и обязуется уплатить Кредитору соответствующую комиссию за аннулирование.

По обязательствам Заемщика предоставляется обеспечение:

-зalog долей в уставных капиталах ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск", принадлежащих ОАО "ККС-Групп" на праве собственности;

- переуступка в пользу Кредитора прав по страховым полисам ОАО "ККС-Групп", ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск";

- залог всех акций ОАО "ККС-Групп", принадлежащих Магна Карта Капитал Лимитед на праве собственности,

и заключается поручительство дочерних обществ: ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" по обязательствам Заемщика с возможностью присоединения к соглашению о поручительстве иных дочерних обществ Заемщика.

Срок исполнения обязательств по сделке: Заказчик обязуется выплатить Кредит тридцатью двумя (32) равными (или насколько можно равными) ежеквартальными платежами, совершаемыми в каждую Дату уплаты процентов, начиная с первой Даты уплаты процентов, которая наступит по прошествии двух лет после подписания Кредитного соглашения, при условии, что если какое-либо Предоставление осуществляется через одну или более таких дат погашения, сумма такого Предоставления будет разнесена Кредитором для возврата по оставшимся датам погашения в объемах, пропорциональных суммам соответствующих оставшихся платежей по Кредиту в каждую

**такую дату погашения.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитор: Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Заемщик: ОАО "ККС-Групп"**

Размер сделки в денежном выражении: **350 RUR x 1000000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **73.4**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **476,7 RUR x 1000000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **25.11.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **27.11.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **12**

**Размер сделки в денежном выражении не может быть определен с точностью в связи со сложным составом цены сделки и с установлением расчетной процентной ставки за пользование кредитом.**

Дата совершения сделки: **17.10.2013**

Вид и предмет сделки:

**размещение посредством открытой подписки акций ОАО «ККС-Групп» дополнительного выпуска (гос. рег. номер 1-01-55462-E-001D)**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Приобретатель обязуется оплатить акции дополнительного выпуска гос. рег. номер 1-01-55462-E-001D, размещаемые Эмитентом по открытой подписке в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированным РО ФСФР России в ЦФО 31.01.2013г. (далее – Решение о выпуске), по цене, определенной Советом директоров Эмитента, 0,174243 рубля в количестве 497 866 533 штук, заявленном в оферте Приобретателя, представленной Эмитенту в порядке и в срок, установленные Решением о выпуске, а Эмитент обязуется передать оплаченные акции Приобретателю в соответствии с акцептом Эмитента, направленным Приобретателю в порядке и в срок, установленные Решением о выпуске.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **дата окончания размещения акций дополнительного выпуска гос. рег. номер 1-01-55462-E-001D**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Приобретатель: ООО "ККС Капитал", Эмитент: ОАО "ККС-Групп"**

Размер сделки в денежном выражении: **86,8 RUR x 1000000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **18**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **481,7 RUR x 1000000**

**Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **04.02.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **06.02.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **10**

Дата совершения сделки: **18.10.2013**

Вид и предмет сделки:

**размещение посредством открытой подписки акций ОАО «ККС-Групп» дополнительного выпуска**

*(гос. рег. номер 1-01-55462-E-001D).*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Приобретатель обязуется оплатить акции дополнительного выпуска гос. рег. номер 1-01-55462-E-001D, размещаемые Эмитентом по открытой подписке в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированным РО ФСФР России в ЦФО 31.01.2013г. (далее – Решение о выпуске), по цене, определенной Советом директоров Эмитента, 0,174243 рубля в количестве 1 004 341 708 штук, заявленном в оферте Приобретателя, представленной Эмитенту в порядке и в срок, установленные Решением о выпуске, а Эмитент обязуется передать оплаченные акции Приобретателю в соответствии с акцептом Эмитента, направленным Приобретателю в порядке и в срок, установленные Решением о выпуске**

Срок исполнения обязательств по сделке: **дата окончания размещения акций дополнительного выпуска гос. рег. номер 1-01-55462-E-001D**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Приобретатель: Европейский Банк Реконструкции и Развития, Эмитент: ОАО "ККС-Групп"**

Размер сделки в денежном выражении: **175 RUR x 1000000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **36.3**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **481,7 RUR x 1000000**

**Сделка не подлежала одобрению в соответствии с законодательством РФ.**

Дата совершения сделки: **21.10.2013**

Вид и предмет сделки:

**размещение посредством открытой подписки акций ОАО «ККС-Групп» дополнительного выпуска (гос. рег. номер 1-01-55462-E-001D)**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Приобретатель обязуется оплатить акции дополнительного выпуска гос. рег. номер 1-01-55462-E-001D, размещаемые Эмитентом по открытой подписке в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированным РО ФСФР России в ЦФО 31.01.2013г. (далее – Решение о выпуске), по цене, определенной Советом директоров Эмитента, 0,174243 рубля в количестве 1 004 341 708 штук, заявленном в оферте Приобретателя, представленной Эмитенту в порядке и в срок, установленные Решением о выпуске, а Эмитент обязуется передать оплаченные акции Приобретателю в соответствии с акцептом Эмитента, направленным Приобретателю в порядке и в срок, установленные Решением о выпуске.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **дата окончания размещения акций дополнительного выпуска гос. рег. номер 1-01-55462-E-001D**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Приобретатель: Международная Финансовая Корпорация, Эмитент: ОАО "ККС-Групп"**

Размер сделки в денежном выражении: **175 RUR x 1000000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **36.3**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **481,7 RUR x 1000000**

**Сделка не подлежала одобрению в соответствии с законодательством РФ.**

Дата совершения сделки: **05.11.2013**

Вид и предмет сделки:

**Договор уступки прав на страховые полисы.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Договор уступки заключен в обеспечение обязательств Правоуступателей перед ЕБРР:**

**-ОАО "ККС-Групп" - из Кредитного соглашения с ЕБРР от 19.09.13г., где ОАО "ККС-Групп" - Заемщик (далее - Кредитное соглашение),**

**-ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" - из Договора поручительства и предоставления гарантий возмещения ущерба с ЕБРР от 19.09.2013г., где ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" - Поручители по обязательствам ОАО "ККС-Групп" по Кредитному соглашению,**

а также из любых других документов и соглашений между Правоуступателями и ЕБРР, имеющих отношение к указанным выше Кредитному соглашению и Договору поручительства, (далее - Обязательства).

**Предмет Договора уступки прав, существенные права и обязанности Сторон:**

Правоуступатели соглашаются уступить и уступают ЕБРР, а ЕБРР соглашается принять и принимает в обеспечение вышеуказанных обязательств Правоуступателей перед ЕБРР все настоящие и будущие права, право собственности, доли участия и льготы каждого

Правоуступателя по всем заключенным и заключаемым по мере необходимости (в период сохранения Обязательств) договорам страхования (далее - Договоры страхования), включая право на получение оплаты убытков по каждому Договору страхования и все подобные платежи, получаемые им в любое время (кроме возмещения по договорам страхования ответственности перед третьими лицами, в той степени, в которой такое возмещение подлежит уплате непосредственно тому лицу, в отношении которого были взяты обязательства), далее – Уступаемые права, на которые может быть обращено взыскание ЕБРР:

- по всем обращениям за страховыми выплатами в рамках Договоров страхования, если наступил и продолжается Случай Неисполнения Обязательств (из Перечня Случаев Неисполнения Обязательств, определенного Кредитным соглашением);

- по всем обращениям за страховыми выплатами в течение любого календарного года в рамках Договоров страхования свыше 3 000 000 (Трех миллионов) Евро.

После того, как на Уступаемые права станет возможно обратить взыскание, ЕБРР может использовать все предоставленные ему законом как правополучателю Уступаемых прав полномочия и средства юридической защиты, какие он сочтет нужным.

Несмотря на уступку, Правоуступатели обязуются продолжать осуществлять свои права в отношении Уступаемых прав (включая, но не ограничиваясь осуществлением и принудительным исполнением любых своих прав, усмотрений и средств юридической защиты в рамках Договоров страхования и любых других документов, касающихся или относящихся к Договорам страхования) и исполнять надлежащим образом свои обязательства в рамках Договоров страхования, в том числе по уплате страховых взносов.

В день заключения Договора уступки прав Правоуступатели обязаны письменно (заказным письмом) уведомить Страховщиков об уступке прав и получить и передать ЕБРР расписку Страховщика о получении такого уведомления и согласии на указанную в нем уступку прав.

В связи с уступкой прав ЕБРР не несет никакой ответственности и никаких обязательств по Договорам страхования, однако имеет право уплачивать страховые взносы, подлежащие уплате в рамках Договоров страхования, в случае если какой-либо Правоуступатель не сделает этого.

Правоуступатель обязуется извещать ЕБРР о любом происшествии, которое может стать основанием для обращения за страховой выплатой по Договору страхования, предоставлять ЕБРР любую запрашиваемую информацию в отношении Уступаемых прав.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор уступки прав действует до даты выполнения

Правоуступателями обязательств перед ЕБРР, в обеспечение которых заключен Договор уступки прав.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Лица, уступающие права (Правоуступатели, каждый в отдельности - Правоуступатель): ОАО "ККС-Групп", ООО "НТК", ООО "РТС", ООО, "Ресурс Плавск", ООО "КОТК"; Правоприниматель: ЕБРР

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

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **481,7 RUR x 1000000**

**Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **25.11.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **27.11.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **12**

**Размер сделки в денежном выражении: не может быть определен с точностью.**

**Размер сделки в процентах от стоимости активов ОАО "ККС-Групп": не может быть определен с точностью.**

*Цена имущества, возможного к отчуждению по Договору уступки прав составляется из:*  
- денежного эквивалента всех Уступаемых прав, включая совокупную стоимость всех объявленных в Договорах страхования страховых выплат;  
- компенсаций расходов ЕБРР (по требованию ЕБРР) на гонорары и расходы юристов ЕБРР, понесенные в связи с заключением Договора уступки прав, любым изменением или дополнением, согласованием или отказом от Договора уступки прав; а также затрат и расходов, понесенных или подлежащих уплате ЕБРР или уполномоченным ЕБРР лицом, в отношении исполнения или защиты своих прав в рамках Договора уступки прав, включая гонорары консультантов по налоговым, юридическим и другим вопросам на полной возмездной основе.

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **03.02.2014**

Вид и предмет сделки:

**договор залога долей**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Договором залога обеспечиваются обязательства Залогодателя перед ЕБРР по Кредитному соглашению между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ЕБРР (Кредитор) от 19.09.2013г., условия которого одобрены на Общем собрании акционеров 25.11.2013г. (далее - Кредитное соглашение).*

*1) (А) Залогодатель передает в Залог Залогодержателю, а Залогодержатель принимает:*

*- принадлежащие Залогодателю на праве собственности:*

*95,711% (Девяносто пять целых и семьсот одиннадцать тысячных процента) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК", место нахождения: 301650, Тульская обл., г. Новомосковский, ул. Маяковского, дом 30, ОГРН 1097154013681, ИНН 7107516834), номинальной стоимостью 290 098 815 рублей, согласованной залоговой стоимостью 193 575 497,5 рублей;*

*100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС", место нахождения: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, дом 30, ОГРН 1087154022548, ИНН 7113500504), номинальной стоимостью 5 000 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 16 289 000 рублей;*

*100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания" (ООО "КОТК", место нахождения: 652704, Кемеровская область, г. Киселёвск, ул. Лутугина, д. 10, ОГРН 1094211000399, ИНН 4211023156), номинальной стоимостью 6 000 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 87 820 000 рублей;*

*100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск", место нахождения: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, дом 36-а, ОГРН 1087154034758, ИНН 7132500203), номинальной стоимостью 1 000 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 1 000 000 рублей;*

*100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска" (ООО "ТЭК Киселевска", место нахождения: 652704, Кемеровская область, г. Киселёвск, ул. Лутугина, д. 10, ОГРН 1134223002870, ИНН 4223061727), номинальной стоимостью 74 100 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 87 820 000 рублей;*

*(далее отдельно или совокупно - Доля участия или Доли участия);*

*(Б) все настоящие и будущие права, предоставляемые Долями участия;*

*(В) все доли участия, акции и прочие активы, полученные ли выпущенные для замещения или в обмен на Долю участия.*

*2) Залогодатель и Залогодержатель соглашаются, что Залог предоставляет приоритет требованиям Залогодержателя перед требованиями любого другого лица в отношении Долей участия, за исключением требований в силу закона, в том числе при ликвидации Залогодателя или в ходе производства по делу о несостоятельности в отношении Залогодателя.*

*В случае если по какой-либо причине доля участия Залогодателя в каком-либо из указанных выше обществ будет снижена, Залогодатель обязуется незамедлительно приобрести и оформить залог на такую долю участия в уставном капитале соответствующего общества, которая потребуется для достижения 100 % (Ста процентов), или 95,711 % (Девяносто пяти целых семисот одиннадцати тысячных процента) в отношении ООО "НТК", доли участия в уставном капитале, переданной в залог Залогодержателю в рамках Соглашения о залоге.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Договор залога будет оставаться в силе до безусловной,*

**непреложной и не подлежащей отмене уплаты Заемщиком ЕБРР в полном объеме денежными средствами всех сумм, которые подлежат или могут подлежать уплате в рамках Кредитного соглашения, и полного погашения всех прочих обеспеченных Залогом обязательств.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Залогодатель: ОАО "ККС -Групп", Залогодержатель: ЕБРР**

Размер сделки в денежном выражении: **386,5 RUR x 1000000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **80.24**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **481,7 RUR x 1000000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **25.11.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **27.11.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **12**

## 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): **5 519 683 320**

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: **258 470 654**

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;*

*б) 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:  
*отсутствуют*

### **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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Компьютершер Регистратор"*

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: *10-000-1-00252*

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, ратифицирован Федеральным законом от 02.06.2010г. № 114-ФЗ 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 избежание двойного налогообложения.

#### 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещаемым и размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Информация, приведенная в данном пункте не является исчерпывающей. Эмитент рекомендует воспользоваться правом получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц и правом получать от налоговых органов и других уполномоченных государственных органов письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах.

Налоговые ставки:

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица		
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты	
Доход от реализации ценных бумаг			20%	20%	13% 30%
Доход в виде дивидендов		9 %*	15%	9%	15%

\*либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством РФ в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

Доходы по ценным бумагам Эмитента – ОАО "ККС-Групп" - могут быть получены юридическими и физическими лицами в виде:

- доходов от реализации ценных бумаг Эмитента;
- дивидендов по ценным бумагам Эмитента.

#### 1. Порядок и условия налогообложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Для целей налогового законодательства, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации налоговыми резидентами Российской Федерации признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а



также сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ») доходы физических лиц – налоговых резидентов облагаются по ставке 9% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. Налог с доходов физических лиц (НДФЛ) – резидентов при последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по ставке 13 %.

Согласно п. 1. ст. 226 НК РФ обязанность удержать из доходов налогоплательщика и перечислить в бюджет сумму налога возлагается на Эмитента как на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также дня перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$H = K \times C_n \times (d - D)$ , где:

*H* - сумма налога, подлежащего удержанию;

*K* - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

*C<sub>n</sub>* - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;

*d* - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

*D* - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение *H* составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств (п.8 ст. 214.1 НК РФ).

Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются ст. 214.1. НК РФ.

В соответствии с НК РФ финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.

Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам.

Финансовый результат определяется отдельно по каждой операции и по каждой совокупности операций: с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке; с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено НК РФ.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций, с учетом особенностей, установленных НК РФ.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается убытком. Учет убытков осуществляется в порядке, установленном НК РФ.

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по совокупности

соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.

Налоговая база по каждой совокупности операций определяется отдельно.

Налоговым агентом по указанным операциям признаются доверительный управляющий, брокер, иное лицо, осуществляющее в интересах налогоплательщика операции с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами срочных сделок на основании соответствующего договора с налогоплательщиком: договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора. Налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в интересах налогоплательщика в соответствии с договором, за вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент не учитывает при определении налоговой базы налогоплательщика доходы, полученные от операций, совершенных не на основании указанных выше договоров. Проспект ценных бумаг ОАО "ККС-Групп".

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора в порядке, установленном НК РФ.

Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия последнего договора, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах, специальных брокерских счетах, специальных клиентских счетах, специальных депозитарных счетах, а также на банковских счетах налогового агента - доверительного управляющего, используемых указанным управляющим для обособленного хранения денежных средств учредителей управления, исходя из остатка рублевых денежных средств клиента на соответствующих счетах, сформировавшегося на дату удержания налога.

При невозможности полностью удержать исчисленную сумму налога в соответствии с настоящим пунктом налоговый агент определяет возможность удержания суммы налога до наступления более ранней даты из следующих дат: месяца с даты окончания налогового периода, в котором налоговый агент не смог полностью удержать исчисленную сумму налога; даты прекращения действия последнего договора, заключенного между налогоплательщиком и налоговым агентом, при наличии которого налоговый агент осуществлял исчисление налога.

При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен между налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком в соответствии со статьей 228 НК РФ.

Сообщения о невозможности удержания суммы налога по итогам налогового периода направляются налоговым агентом в налоговые органы в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

## **2. Порядок и условия налогообложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.**

В соответствии с п. 3. ст. 224 НК РФ доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации (за исключением доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций облагаемых по ставке 15%, а также доходов от отдельных видов трудовой деятельности), облагаются по ставке 30 %.

Особенностью порядка налогообложения доходов иностранных физических лиц-нерезидентов Российской Федерации в виде дивидендов, получаемых от Эмитента, является то, что налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.

Доход физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов может быть освобожден от налогообложения в Российской Федерации или применена пониженная ставка на основании соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и государством, резидентом которого является получатель такого дохода. Однако в некоторых случаях применение норм указанных соглашений может быть крайне затруднено.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога

за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, произведения зачета, налоговых вычетов или привилегий (п. 1, 2 ст. 232 НК РФ).

Порядок и сроки уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, аналогичны порядку, предусмотренному для налогоплательщиков - физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Особенность удержания и уплаты суммы налога налоговым агентом с физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами аналогичны предусмотренным для категории налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами.

### **3. Порядок и условия налогообложения юридических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.**

В соответствии с Главой 25 НК РФ налог на доходы юридических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9 %, от реализации ценных бумаг - по ставке 20%.

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет Эмитентом, как налоговым агентом, осуществившим выплату, не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 4 ст. 287 НК РФ).

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$

где: *H* - сумма налога, подлежащего удержанию;

*K* - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

*C<sub>n</sub>* - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;

*d* - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

*D* - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение *H* составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

П.3 ст. 284 НК РФ определено, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов применяется ставка 0 процентов, при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации превышает 500 миллионов рублей.

При этом абзацами 7,8 п. 3 ст. 284 НК РФ установлено, что для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Квартальные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. (п. 1 ст. 287 НК РФ).

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 280 НК РФ. Согласно данной норме, доходы налогоплательщика от операций по реализации определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. При этом в доход налогоплательщика от

реализации не включаются суммы процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1. по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2. по стоимости единицы.

Согласно учетной политике Эмитента при выбытии акций, принятых к учету в качестве финансовых вложений, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Устранение двойного налогообложения.

Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской Федерации, учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке и размерах, установленных Главой 25 НК РФ.

Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в Российской Федерации. Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов, уплаченных самой

организацией, заверенного налоговым органом соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, - подтверждения налогового агента. Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно представлено налоговому агенту (ст. 311 НК РФ).

**4. Порядок и условия налогообложения юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.**

По общему правилу, ставка налога для иностранных юридических лиц - нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации, составляет 20 % (п.п.1 п. 2 ст. 284 НК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 284 НК РФ налог на доходы иностранных юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов, взимается по ставке 15 %, если иное не установлено соответствующим соглашением об избежание двойного налогообложения.

Порядок и сроки уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, аналогичны порядку, предусмотренному для налогоплательщиков - юридических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Особенностью порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации в виде дивидендов, получаемых от Эмитента, является то, что налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов (п. 3 ст. 275 НК РФ).

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ налог на доходы иностранных юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, взимается по ставке 20 %, если иное не установлено соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения. При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации, и не облагаются налогом в Российской Федерации.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, налоговому агенту, выплачивающему доход, т.е. Эмитенту, подтверждения наличия постоянного местонахождения в иностранном государстве, имеющим международным соглашением об избежании двойного налогообложения с Российской Федерацией до даты выплаты дохода, в отношении которого таким соглашением предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам (п. 1 ст. 312 НК РФ). Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства и удостоверено апостилем.

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться новые положения.

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, Эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.

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

### **8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

### **8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## **8.9. Иные сведения**

отсутствуют

## **8.10. 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*