

УТВЕРЖДЕН
Протоколом Совета директоров
АО «Ситиматик» от «23» мая 2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Ситиматик»
по результатам работы
за 2024 год

Генеральный директор

Лесников Д.В.

1. Общие сведения

Полное наименование	Акционерное общество «Ситиматик»
Сокращенное наименование	АО «Ситиматик»
Адрес места нахождения	119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 6, этаж 1, помещ. IV, ком. 1-33, 35-53
Уставный капитал	10 000 000 рублей
ОГРН	1117746488232
ИНН	7725727149
КПП	770401001
Страница в сети Интернет	https://citymatic.ru/
Страницы в сети Интернет, используемая для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
Контактный телефон	+7 (495) 280-76-68
Адрес электронной почты	mail@citymatic.ru

Раскрытие информации

В соответствии с действующим законодательством Общество публично раскрывает информацию на странице уполномоченного информационного агентства Интерфакс-ЦРКИ <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559>.

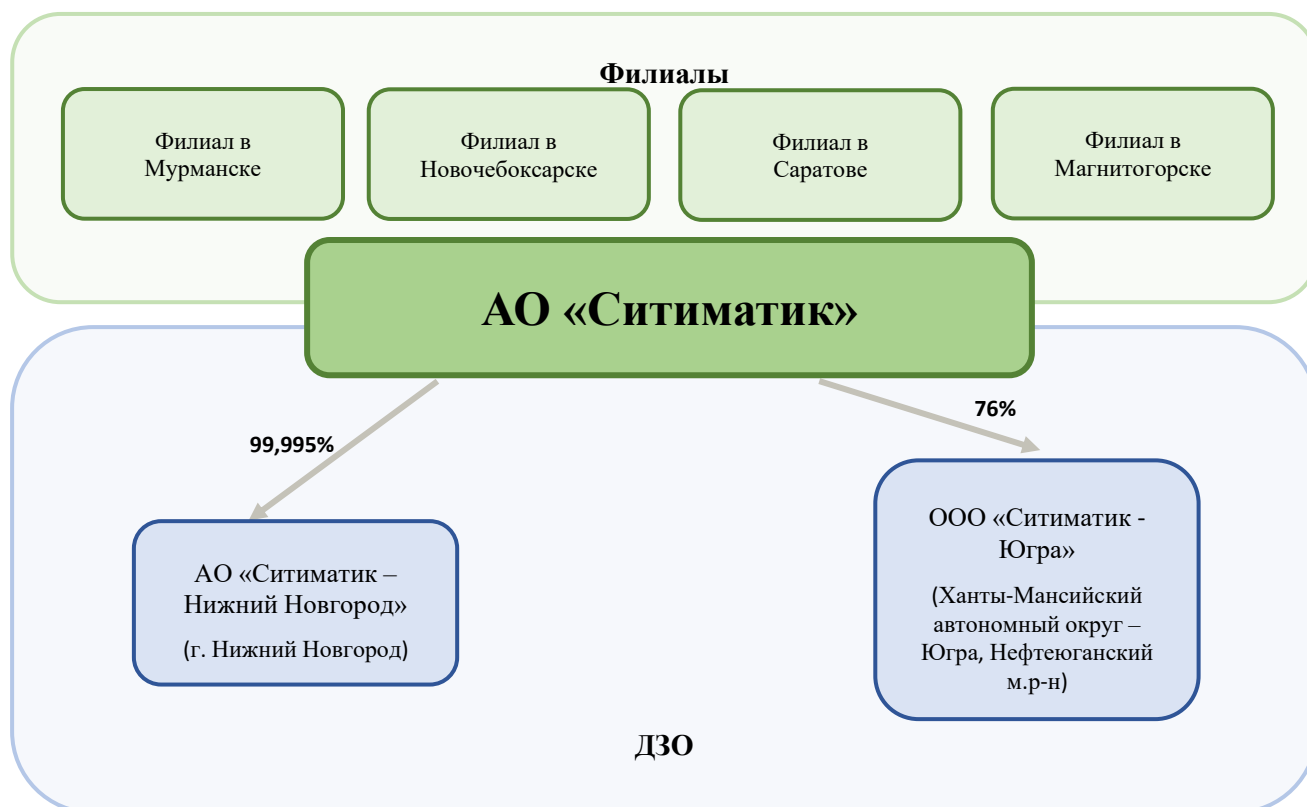
Вся информация, подтверждающая отраженные в настоящем отчете данные, в том числе отчёты эмитента (ежеквартальные отчеты), эмиссионные документы, бухгалтерская и иная внутренняя документация, доступна на странице уполномоченного распространителя информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559>.

2. Положение акционерного Общества в отрасли

Акционерное общество «Ситиматик» (далее – **АО «Ситиматик», Общество**) – ведущий концессионер в России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Общество было создано в 2011 году и основной его деятельностью с момента создания является реализация концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО на территории субъектов Российской Федерации.

Общество возглавляет крупнейшую в России группу концессионных компаний в сфере обращения с ТКО, которая создает экотехнопарки – современные комплексные системы по обработке, утилизации и размещению ТКО. Все компании группы созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют свою деятельность на ее территории.

Организационная структура группы АО «Ситиматик» (филиалы и ДЗО)



На конец отчетного года Обществом заключены концессионные соглашения с Саратовской, Мурманской, Челябинской областями и Чувашской Республикой. Через дочерние компании – концессионные соглашения заключены с Нижегородской областью и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.

В основе концессионного соглашения лежит форма партнерства между государством и бизнесом, которая позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции в социально-значимые объекты, инженерные конструкции и осуществлять сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов.

Общество выступает концессионером, который обладает уникальными компетенциями по структурированию концессионных проектов, созданию и эксплуатации комплексных высокоэффективных систем по обращению с ТКО в различных региональных форматах, опытом масштабного финансирования. Концедентом выступает субъект Российской Федерации, от лица которого выступает уполномоченное лицо.

По условиям концессионного соглашения Общество (концессионер) создает объект концессионного соглашения, инфраструктуру и инженерные сооружения по обращению с отходами, приобретает все необходимое оборудование и технику. После чего каждая единица имущества объекта концессионного соглашения передается в собственность концедента – субъекта Российской Федерации с одновременной регистрацией прав владения и пользования концессионера. Концессионер на праве владения и пользования осуществляет эксплуатацию созданного объекта, модернизацию, ремонт и техническое обслуживание, а также обеспечивает возврат привлеченных инвестиций с заранее установленной доходностью.

К концу 2024 года АО «Ситиматик», с учетом своей группы, занимает лидирующие позиции в формировании в России института региональных операторов по обращению с ТКО, которое имеет большое значение для отрасли в настоящее время.

На конец 2024 года компаниями группы заключены Соглашения об организации деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории трех субъектов РФ – Мурманской, Саратовской областей, а также Нижегородской области через дочернее общество АО «Ситиматик - Нижний Новгород». На территории Саратовской области (Зона деятельности 1)

деятельность регионального оператора начата в августе 2018 года, в остальных областях (зонах деятельности) – в 2019–2020 годах.

С 1 октября 2023 г. АО «Ситиматик – Нижний Новгород» присвоен статус временного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на севере Нижегородской области – в Зоне деятельности №9, а с 21.08.2024 г. Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области с АО «Ситиматик – Нижний Новгород» подписано Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона деятельности № 9) сроком на 10 лет. В состав Зоны входят городской округ город Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский, Тоншаевский, Тонкинский, Уреньский, Шарангский муниципальные округа. Всего в сфере обслуживания проживает свыше 150 тыс. человек.

АО «Ситиматик» осуществляет (осуществляло) функции единоличного исполнительного органа:

- с ноября 2022 года в АО «Управление по обращению с отходами»,
 - с января 2023 года по август 2024 года в ООО «Ситиматик Волга-1», ООО «Ситиматик – Саратов»,
 - с января 2023 года по май 2025 года в ООО «Ситиматик Сахалин Центр», ООО «Ситиматик Сахалин Север», ООО «Ситиматик Сахалин Юг»,
 - с января 2023 года по апрель 2025 года в ООО «Ситиматик Волга-2».
- АО «Ситиматик» осуществляет (осуществляло) функции ликвидатора:
- с августа 2024 года по декабрь 2024 года в ООО «Ситиматик Волга-1», ООО «Ситиматик – Саратов»,
 - с апреля 2025 года в ООО «Ситиматик Волга-2»,
 - с января 2025 года в ООО «Ситиматик Анапа», ООО «Ситиматик Сочи».

3. Приоритетные направления деятельности

Общество планирует расширять географию своей деятельности – рассматриваются возможности в регионах Российской Федерации по заключению концессионных соглашений на проектирование, строительство и эксплуатацию систем по обращению с ТКО, состоящих из полигонов ТКО, мусороперегрузочных станций, мусоросортировочных комплексов на территории иных перспективных субъектов Российской Федерации.

Деятельность, осуществляемая Обществом, направлена на решение экологических и социальных проблем в сфере обращения с ТКО путем:

- создания и эксплуатации социально-значимых объектов через механизм концессии;
- развития современных комплексных систем по обращению с ТКО – экотехнопарков – с использованием наилучших доступных технологий, позволяющих возвращать вторичные ресурсы в экономику;
- улучшения экологической обстановки, повышения уровня и качества жизни населения, оздоровления нации путем решения экологических проблем.

Зеленое финансирование

В октябре 2018 года Общество разработало и внедрило Политику в области зеленого финансирования (Green Finance Framework), направленную на предоставление рекомендаций по выпуску зеленых облигаций для всей группы компаний «Ситиматик». Политика в области зеленых инвестиций была разработана Обществом с целью формализации подхода к привлечению денежных средств от зеленого финансирования и использованию их для проектов, соответствующих целям и принципам компании при реализации экологически направленных проектов. По каждому финансовому закрытию и управлению привлеченными денежными средствами Общество и его дочерние общества будут использовать четыре ключевых элемента

Принципов зеленых облигаций (Green Bond Principles 2018 ICMA)¹ и Зеленых кредитов (GLP 2018): использование средств, процесс оценки и отбора проектов, управление средствами, отчетность.

6 февраля 2023 г. АО «Ситиматик» присоединилась к Декларации устойчивого развития участников рынка обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами, утвержденной Решением Наблюдательного совета Публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (далее – ППК «Российский экологический оператор») 29 июля 2022 г.

Декларация является инструментом консолидации отрасли обращения с отходами на основе общих гуманитарных ценностей, которые соответствуют Целям развития ООН, национальным целям и проектам и отражают стремление участников рынка по обращению с отходами, подписавшими Декларацию, осуществлять конкретные действия по достижению этих целей.

Основными приоритетами в деятельности Общества являются:

- Осуществление деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, развитие различных дополнительных сегментов бизнеса в сфере обращения с ТКО.

- Деятельность регионального оператора по обращению с ТКО.

- Поиск перспективных проектов в сфере обращения с ТКО, отвечающих инвестиционным критериям акционеров и инвесторов Общества, расширение деятельности на новые регионы России, тиражирование лучших решений.

- Развитие производства, связанного с глубокой переработкой вторичных материальных ресурсов.

- Повышение качества управления и принятия решений за счет внедрения новых инновационных технологий, в том числе автоматизированных систем управления и лучших технологий организации производственных процессов.

- Активное участие в работе межведомственных рабочих групп на федеральном и региональном уровнях с целью продвижения экологически безопасных технологий обращения с отходами.

Заключенные Обществом концессионные соглашения на конец отчетного года:

- 1) Концессионное соглашение с Саратовской областью, заключенное 29 января 2013 г. в отношении систем коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области.
- 2) Концессионное соглашение с Мурманской областью, заключенное 13 июня 2013 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области.
- 3) Концессионное соглашение с Балаковским муниципальным районом Саратовской области, заключенное 25 октября 2013 г. на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию полигона для размещения твердых бытовых отходов на территории Балаковского муниципального района Саратовской области.
- 4) Концессионное соглашение с Чувашской Республикой, заключенное 01 июля 2014 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской Республики.
- 5) Концессионное соглашение с Челябинской областью, заключенное 24 декабря 2015 г. о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского кластера.

¹ Принципы зеленых облигаций (Green Bond Principles ICMA) – разработанные под эгидой Международной Ассоциации Рынков Капитала (ICMA) рекомендации по выпуску соответствующих ценных бумаг, следование которым позволяет обеспечить более высокий уровень прозрачности управления финансовыми поступлениями и сформировать универсальную платформу для гармонизации национальных практик эмиссии. В рамках модели Green Bond Principles сформулированы базовые принципы эмиссии зеленых облигаций.

Дочерним обществом АО «Ситиматик» - АО «Ситиматик - Нижний Новгород» были заключены Концессионные соглашения с Нижегородской областью о создании и эксплуатации межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке ТКО на территории Балахнинского района Нижегородской области № 192-П от 14 декабря 2012 г. и о создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТКО на территории Городецкого района Нижегородской области № 3-П от 19 января 2011 г.

Дочерним обществом АО «Ситиматик» - ООО «Ситиматик - Югра» 18 декабря 2017 г. было заключено Концессионное соглашение с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов.

Развитие Общества и его группы неразрывно связано с процессом реализации концессионных проектов, осуществляемым параллельно на территории различных субъектов Российской Федерации.

Этапы реализации проекта по созданию и эксплуатации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Саратовской области.

В январе 2013 года заключено концессионное соглашение с Саратовской областью, от имени которой выступил Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области (в настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области²) и Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Концессия», а в октябре 2013 года - концессионное соглашение с Балаковским муниципальным районом Саратовской области, от имени которого выступала его администрация. В соответствии с условиями концессионных соглашений концессионер (Общество) принимает на себя обязательства по созданию 2 межмуниципальных полигонов с мусоросортировочными комплексами, цеха биокomпостирования и 20 мусороперегрузочных станций. В результате, современной услугой по обращению с ТКО будут обеспечены все районы левобережной территории Саратовской области, включая крупнейшие города Энгельс и Балаково, а также часть правобережной территории, включая Вольский и Хвалынский районы и город Саратов.

В марте 2013 года для целей реализации проекта АО «Ситиматик» был создан Саратовский филиал АО «Ситиматик».

В целях реализации проекта был осуществлен выпуск корпоративных облигаций серии 01. Банк России присвоил выпуску государственный регистрационный номер 4-01-76600-Н от 24.10.2013 г. В ноябре 2013 года прошло размещение облигаций. Общий объем выпуска – 2,8 млрд рублей. Ставка 1 купона определена в размере 11% годовых, доходность купонов со 2 по 6 определяется как максимальное значение одной из величин: индекса потребительских цен в РФ в годовом выражении+4%, или ключевой ставки Банка России+1%, доходность последующих купонов с 7 по 20 определяется как ключевая ставка Банка России+4%. Облигации включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

В декабре 2020 года после смены акционера Общества облигации выпуска серии 01 выкуплены Обществом в полном объеме за счет средств привлеченного синдицированного кредита.

1) В соответствии с концессионным соглашением от 25 октября 2013 г. с Балаковским муниципальным районом Саратовской области с января 2014 г. Общество начало эксплуатацию полигона для размещения ТКО на территории Балаковского муниципального района Саратовской области и оказание услуг по обращению с ТКО на данном полигоне. Одновременно проводилась реконструкция полигона ТКО, который был заложен более 40 лет назад и на момент заключения концессионного соглашения (октябрь 2013 года) был заполнен на 85%. В результате мероприятий, завершающихся в конце 2015 года, полигон стал соответствовать современным экологическим

² Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области прекратил свою деятельность в ноябре 2013 г. путем реорганизации в форме слияния с Министерством лесного хозяйства Саратовской области, в результате которого было создано Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.

нормам и требованиям, был оснащен современным оборудованием и спецтехникой, а срок его эксплуатации продлен до 2038 года.

В 1 квартале 2017 года завершены строительные работы по мусоросортировочному комплексу и 5 мусороперегрузочным станциям Балаковского куста.

Во втором полугодии 2017 года объекты Балаковского куста переданы Концеденту. В 1 квартале 2018 года получена лицензия на осуществление деятельности и Общество приступило к деятельности на Балаковском мусоросортировочном комплексе. В 3 квартале 2018 года начата эксплуатация мусороперегрузочных станций Балаковского куста.

С целью строительства новых карт складирования отходов на полигоне в г. Балаково и приведения объекта в соответствие с действующим законодательством РФ в 2024 году было принято решение о реконструкции полигона. Разработана новая проектная документация, которая в настоящий момент проходит общественные обсуждения.

2) В 1 полугодии 2015 года было завершено строительство и произведен ввод в эксплуатацию всех объектов Энгельсского куста, создаваемых в рамках реализации концессионного соглашения от 29 января 2013 г. с Саратовской областью.

После получения лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности и установления тарифа на услуги по обращению с ТКО Общество начало оказывать соответствующие услуги на Энгельсском полигоне Саратовской области. На данном объекте впервые внедрена технология по утилизации отходов (производство биокомпоста). До начала деятельности мусоросортировочного комплекса обработка отходов на территории Саратовской области не осуществлялась.

В сентябре 2016 года между Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области, Государственным унитарным предприятием Саратовской области «Концессия» и Обществом было заключено дополнительное соглашение к указанному выше концессионному соглашению. Согласно данному документу, АО «Ситиматик» обязалось создать 2 дополнительные мусороперегрузочные станции в районе поселков Гуселка и Елшанка вблизи г. Саратова, производительностью 100 тыс. тонн в год и 75 тыс. тонн в год соответственно. В декабре 2017 года созданное дополнительное имущество передано Концеденту. Запуск объектов осуществлен в 3 квартале 2018 года.

С целью строительства новых карт складирования отходов на Энгельсском полигоне и приведения объекта в соответствие с действующим законодательством РФ в 2023 году было принято решение о реконструкции полигона. Разработана новая проектная документация, которая прошла процедуру государственной экологической экспертизы, 10.12.2024 г. было получено положительное заключение, в настоящий момент общество проходит процедуру главгосэкспертизы проектной документации. К реализации проектной документации планируется приступить в 2026 году.

В 4 квартале 2017 года Общество приняло участие и было признано победителем в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с ТКО на территории Саратовской области (Зона деятельности 1). Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Саратовской области (Зона деятельности 1) между Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области и Обществом заключено 23.01.2018 г.

В 1 полугодии 2018 года Общество приняло участие и было признано победителем в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с ТКО на территории Саратовской области (Зона деятельности 2). Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Саратовской области (Зона деятельности 2) между Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области и Обществом заключено 20.06.2018 г.

Для целей реализации функций регионального оператора в феврале 2018 года Обществом создан второй филиал в г. Саратове – Саратовский регоператор АО «Ситиматик». В целях оптимизации расходов 12 января 2022 г. данный филиал прекратил свою деятельность – был ликвидирован, его функции были переданы Саратовскому филиалу АО «Ситиматик».

Общество приступило к осуществлению деятельности регионального оператора по обращению с ТКО: в Зоне деятельности 1 Саратовской области – в августе 2018 года.

К исполнению обязательств регионального оператора в Зоне деятельности 2 приступили в январе 2020 года.

Этапы реализации проекта по созданию и эксплуатации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике.

В июле 2014 года было заключено концессионное соглашение с Чувашской Республикой, от имени которой выступило Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

В целях реализации проекта был осуществлен выпуск корпоративных облигаций серии 02. Банк России присвоил выпуску государственный регистрационный номер 4-02-76600-Н от 23.09.2014 г. В декабре 2014 года прошло размещение облигаций. Общий объем основного выпуска – 1 млрд рублей. 22.10.2015 г. был зарегистрирован, а в ноябре-декабре 2015 года размещен дополнительный выпуск этого же займа на сумму 700 млн рублей. Ставка 1 купона определена в размере 11% годовых, доходность купонов со 2 по 5 определяется как максимальное значение одной из величин: индекса потребительских цен в РФ в годовом выражении+4%, или ключевой ставки Банка России+1%, доходность последующих купонов с 6 по 18 определяется как ключевая ставка Банка России+4%. Облигации включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

В декабре 2020 года после смены акционера Общества облигации выпуска серии 02 выкуплены Обществом в полном объеме за счет средств привлеченного синдицированного кредита.

В июле 2014 года для целей реализации проекта Обществом был создан Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик».

Полигон и 2 мусороперерабатывающих завода начали прием отходов уже в ноябре 2015 года. В 2016 году завершились строительные-монтажные работы, были получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов: полигона ТКО с мусороперерабатывающим комплексом, расположенного на территории г. Новочебоксарска, и мусороперегрузочной станции с элементами сортировки, расположенной в г. Чебоксары; был подписан акт по созданию имущества и осуществлена передача объектов от концедента концессионеру.

В ноябре 2016 года по проекту в Чувашии АО «Ситиматик» было получено софинансирование со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 135,3 млн руб. для субсидирования процентной ставки по облигационному займу, привлеченному на финансирование проекта.

В декабре 2016 года был утвержден тариф и инвестиционная надбавка на услуги по размещению ТКО на территории Чувашии на 2017-2020 гг.

В 1 квартале 2017 года началась эксплуатация полигона и мусоросортировочного комплекса в г. Новочебоксарске и мусороперегрузочной станции в г. Чебоксары в соответствии с полученным тарифом и инвестиционной надбавкой.

В августе 2017 года заключено Дополнительное соглашение к Концессионному соглашению, в котором уточняется объем инвестиций концессионера (Общества) в создание объекта Концессионного соглашения.

В январе 2018 года начались строительные работы по созданию 2-й карты полигона размещения ТКО в соответствии с Концессионным соглашением. Работы велись весь 2018 год и 29 декабря 2018 г. было получено Заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

В 2019 году введена в эксплуатацию 2-я карта размещения ТКО в соответствии с условиями концессионного соглашения и техническое перевооружение мусоросортировочного комплекса и полигона размещения ТКО.

В 2021 году Общество приступило к поставке технологического оборудования в рамках проекта реконструкция объекта с целью совершенствования технологической схемы переработки ТКО.

В 2022 году Общество запустило в тестовом режиме дополнительный участок компактирования остатков сортировки с их последующим захоронением с помощью стационарного пресса Husmann MP 2500 TS с системой перемещения на 3 тележки. Таким образом,

на мусоросортировочном комплексе внедрена новая технология уплотнения остатков сортировки твердых коммунальных отходов в соответствии с положительным заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденной приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 258-п 15 октября 2019 г.

В 2022 году филиал получил диплом победителя акселератора Агентства стратегических инициатив за практику в номинации «Лучшая производственно-экологическая экскурсия». Описание экскурсии на мусороперегрузочную станцию г. Чебоксары размещено на всероссийском портале <https://promtourism.online>. Филиал с 2015 года использует промышленный туризм на концессионные объекты для развития культуры осознанного потребления и повышения экологической грамотности различных слоев населения в части обращения с отходами. На концессионных объектах побывало более 7000 человек, в том числе представители 15 иностранных государств. Программа промтуризма осуществляется на предприятии в соответствии с международными принципами устойчивого развития и «ГОСТ Р ИСО 13810-2016 Туристские услуги. Промышленный туризм. Предоставление услуг».

В 2023 году была проведена работа по корректировке тарифа на захоронение ТКО (с учетом обработки ТКО) на очередной период регулирования – на 2024 год. При этом индекс роста тарифа филиала на захоронение ТКО составил 16,85%, что более чем в 2 раза превысило индекс роста потребительских цен, применяемый органом регулирования тарифов для корректировки операционных расходов регулируемых организаций (7,2%). По итогам проведения тарифной кампании на 2025 год Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам скорректировала тариф на захоронение ТКО (с учетом обработки ТКО) для филиала с ростом на 18,6% с 1 июля 2025 г., что более чем в 3 раза превысило индекс роста потребительских цен, применяемый для корректировки операционных расходов регулируемых организаций (5,8%).

В августе 2024 года Обществом получены положительные заключения по орнитологическому обследованию, по результатам проведенного исследования экспертной группой Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды.

В сентябре 2024 года объект 1 категории, включающий в себя мусоросортировочный комплекс и полигон Новочебоксарского филиала АО «Ситиматик» получил комплексное экологическое разрешение (КЭР), что является подтверждением соответствия работы предприятия высоким стандартам экологической безопасности.

В декабре 2024 года на объекте филиала в г. Новочебоксарск были завершены работы по реконструкции канализационно-насосной станции (КНС), а также приобретено новое оборудование, позволяющее полностью изменить технологический процесс при перекачке фильтрата на очистные сооружения в целях избежания аварийных ситуаций, влекущих причинение ущерба окружающей среде.

Этапы реализации проекта по созданию и эксплуатации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области.

В июне 2013 года было заключено концессионное соглашение с Мурманской областью, от имени которой выступило Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, в отношении системы по обращению с ТКО в Мурманской области (Концедент), состоящей из полигона ТКО с размещением на его территории мусоросортировочного комплекса, а также 3 мусороперегрузочных станций (МПС) в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск и в Печенгском районе Мурманской области.

В целях реализации проекта был осуществлен выпуск биржевых облигаций серии БО-01 с индексируемым номиналом (аналог ОФЗ-ИН). ЗАО «ФБ «ММВБ» (в настоящее время ПАО Московская Биржа) присвоило выпуску идентификационный номер 4B02-01-76600-N от 24.03.2016 г. и допустило биржевые облигации к торгам в процессе размещения, которое прошло в июне 2016 года. Номинал биржевой облигации серии БО-01 индексируется на основании индекса потребительских цен (ИПЦ) в РФ для каждой даты, следующей за размещением. Общий объем выпуска по номиналу в дату начала размещения – 1,85 млрд рублей. Процентная ставка купонного дохода по 1-3 купонным периодам составляет 4% годовых, доходность последующих купонов с 4 по 17 определяется как ключевая ставка Банка России+4%. Биржевые облигации включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

В декабре 2020 года после смены акционера Общества облигации выпуска серии БО-01 выкуплены Обществом в полном объеме за счет средств привлеченного синдицированного кредита.

В 2016 году получены положительное заключение экологической экспертизы на проект строительства полигона, положительное заключение Главгосэкспертизы на проект строительства полигона и положительные заключения негосударственной экспертизы на проекты строительства подъездной дороги и МПС в ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск. Закончены проектные работы по строительству полигона, подъездной дороги к нему, МПС в ЗАТО Североморск и в ЗАТО Александровск.

В марте 2017 года для целей реализации проекта Обществом был создан Мурманский филиал АО «Ситиматик».

В сентябре 2017 года заключено Дополнительное соглашение к Концессионному соглашению, в котором уточняются сроки окупаемости и объем инвестиций концессионера (Общества) в создание объекта Концессионного соглашения, а также корректируются технические параметры объекта Концессионного соглашения по результатам проектных изысканий.

В течение 2017-2018 годов велись работы по строительству объектов концессионного соглашения, оснащению производственных комплексов техникой и оборудованием, а также работа по получению заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

В 4 квартале 2017 года АО «Ситиматик» приняло участие и было признано победителем в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области. Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Мурманской области между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Обществом заключено 10.01.2018 г., Обществу присвоен статус регионального оператора.

В течение 2018 года шла отладка технологических процессов на концессионном объекте и подготовка к началу запуска регионального оператора на всей территории области. Промышленная эксплуатация объекта концессионного соглашения и начало работы регионального оператора начались одновременно 1 января 2019 г.

С начала работы регионального оператора вся область оказалась охвачена качественной услугой по обращению с ТКО. В частности, в поселках Териберка и Туманный впервые произошел вывоз отходов на полностью соответствующий законодательству объект обработки и размещения в с.п. Междуречье.

В ноябре 2019 года приступили к строительству 2, 3, 4 карт полигона. В августе 2021 года завершены работы по созданию 2, 3, 4 карт полигона (II – III этапы строительства). В декабре 2021 года получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Фактический ввод объектов в эксплуатацию состоялся в августе 2022 года.

В 2023 году в рамках программы обновления контейнерного парка Мурманский филиал АО «Ситиматик» полностью заменил контейнеры в ЗАТО Александровск (670 ед). Приобретено и передано 20 заглубленных контейнеров для г. Кандалакша. Приобретено 300 контейнеров для раздельного сбора отходов в г. Мурманск, Кольском районе, г. Апатиты.

В апреле 2023 года в Мурманске открылся первый в регионе и в Арктической зоне России экопункт «Вторматик». Северяне получили возможность за денежное вознаграждение сдавать вторсырье для его дальнейшей переработки.

В июне 2023 года Мурманский филиал АО «Ситиматик» расшил зону действия программы по организации раздельного сбора отходов за счет установки специальных контейнеров в поморских селах Терского района — ЧапOME и Чаваньге, расположенных на побережье Белого моря. Регулярного сухопутного транспортного сообщения с этими населенными пунктами нет. Вывоз раздельно собранных отходов производится по мере накопления.

В августе 2023 года Концеденту переданы карты 2, 3, 4 на общую сумму 236,8 млн. руб.

За 2023 год в Экотехнопарке Мурманской области в результате сортировки твердых коммунальных отходов отобрали 714,7 тонн вторичных материальных ресурсов. Почти 93% этого объема направили на реализацию.

В 2023 году более двухсот компаний региона зарегистрировались в личном кабинете потребителя мурманского регоператора.

В апреле 2024 года Мурманский филиал АО «Ситиматик» установил специальные контейнеры для раздельного сбора отходов в Краснощелье. Это село оленеводов расположено в глубине Кольского полуострова и не имеет регулярного транспортного сообщения с другими населенными пунктами региона. Вывоз раздельно собранных отходов будет производиться в период функционирования «зимников».

В мае 2024 года Мурманский филиал АО «Ситиматик» закупил и передал на баланс г. Кандалакши 20 заглубленных накопителей, каждый объемом 5 кубических метров.

В июне-августе 2024 года Мурманский филиал АО «Ситиматик» обеспечил вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров для раздельного сбора, установленных в старинных поморских селах Чаваньга и Чапома на побережье Белого моря.

В августе 2024 года Мурманский филиал АО «Ситиматик» установил в Мурманске 50 контейнеров для сбора смешанных твердых коммунальных отходов с модернизированными крышками. Крышки снабжены капюшоном, который позволяет помещать мусор внутрь контейнера не открывая его. Филиал изучит отзывы потребителей услуги об удобстве таких контейнеров и до конца года будет принято решение о дальнейшем использовании в регионе таких контейнеров. Всего за период 2020-2024 гг. Мурманский филиал АО «Ситиматик» приобрел 4093 контейнера для смешанных и сухих отходов.

В декабре 2024 года для работы на картах захоронения на концессионном объекте Полигон ТКО приобретен бульдозер SINOMACH GTY 255.

В декабре 2024 года на концессионном объекте Мусоросортировочный комплекс (МСК) введен в эксплуатацию магнитный сепаратор СМПА – М 800 позволяющий отбирать до 100 килограмм мелкой фракции ЛЧМ в смену с линии отсева грохочения.

В 2024 году прирост ВМР, отобранных на МСК относительно 2023 года, составил 38,6 % в натуральном исчислении это 276 тонн.

В июле – августе 2024 года проведен капитальный ремонт оборудования мусоросортировочного комплекса, а именно заменены привод, валы, лента К-1. Заменен поворотный механизм отсева, восстановлена плита и направляющие пресс-компактора. Модернизованы въездные пандусы весового оборудования МСК позволяющие избежать обледенения датчиков весов. Установлены защитные ограждения увеличенной высоты в зоне выгрузки МСК для минимизации разлетов в санитарно-защитной зоне. Проведено восстановление дорожного полотна ведущего на карты захоронения.

Установлена и введена в эксплуатацию новая подстанция КВЛ-6кВ мощностью 1.2 Мвт позволившая равномерно распределить электрическую нагрузку на потребителей мусоросортировочного комплекса и резервирование мощности для дальнейшего развития МСК.

С целью улучшения бытовых условий персонала приобретены и установлены в отдельном помещении административно бытового комплекса на концессионном объекте стиральные машины и сушильные шкафы.

В декабре 2024 года получено Решение Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны для МСК и полигона ТКО. В январе 2025 года сведения о санитарно-защитной зоне нанесены Росреестром на публичную кадастровую карту.

В апреле 2025 года концессионером были выполнены обязательства по созданию объекта концессионного соглашения – оборудования автоматизированной системы учета, контроля и управления движением отходов на базе весоизмерительного комплекса - АИС «Отходы» на общую сумму 3 064 914,67 руб.

В марте 2025 года, приобретены три единицы техники, а именно один ломовоз и два мультилифта. Данная техника используется для транспортировки ТКО с Мусороперегрузочных станции (МПС) и объектов накопления ТКО, расположенных в труднодоступных местах Мурманской области.

В мае 2025 года состоялся выезд комиссии, целью которого была оценка выполнения концессионером обязательств в рамках реализации концессионного соглашения на объекте «Сети водоснабжения Полигона ТКО». Протокол работы комиссии был подписан без каких-либо

замечаний. В ближайшее время ожидается подписание акта об исполнении концессионером своих обязательств по созданию объекта концессионного соглашения на общую сумму 74,9 млн руб.

Этапы реализации проекта по созданию и эксплуатации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинской области (Магнитогорский кластер).

Концессионное соглашение с Челябинской областью, от имени которой выступило Министерство экологии Челябинской области, о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) ТКО на территории Магнитогорского кластера заключено 24 декабря 2015 г.

В августе 2016 года Общество и администрация города Магнитогорска Челябинской области в целях реализации концессионного соглашения заключили договор аренды земельного участка для расположения полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом.

В течение 4 квартала 2016 – 3 квартала 2017 гг. АО «Ситиматик» по договорам аренды переданы земельные участки для создания всех прочих объектов Концессионного соглашения и подъездной дороги к полигону ТКО.

В целях реализации проекта был осуществлен выпуск биржевых облигаций серии БО-02. ПАО Московская Биржа присвоило выпуску идентификационный номер 4B02-02-76600-H от 24.11.2017 г. и допустило биржевые облигации к торгам в процессе размещения, которое прошло в апреле 2018 года. Общий объем выпуска – 1,75 млрд рублей. Ставка 1 купона определена в размере 10,5% годовых, ставка 2 купона – 9% годовых, доходность последующих купонов с 3 по 15 определяется как ключевая ставка Банка России+4%. Биржевые облигации включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

В декабре 2020 года после смены акционера Общества облигации выпуска серии БО-02 выкуплены Обществом в полном объеме за счет средств привлеченного синдицированного кредита.

В октябре 2016 года на основании договора с Обществом проектировщик приступил к разработке проектной документации на объект Концессионного соглашения.

В мае 2018 года Концессионер приступил к строительству подъездной автодороги к Полигону твердых коммунальных отходов с мусоросортировочным комплексом. В декабре 2018 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В 2019 году получено разрешение на строительство.

В мае 2021 года для целей реализации проекта Обществом был создан Магнитогорский филиал АО «Ситиматик».

23.07.2021 г. объект обработки и размещения твёрдых коммунальных отходов был принят по акту сдачи-приемки оконченого строительством объекта от подрядчика ООО «Геосинтетика».

09.08.2021 г. получено заключение о соответствии объекта завершеного строительства проектной документации (ЗОС).

19.11.2021 г. получили экологическое заключение о соответствии объекта завершеного строительства проектной документации (ЭкоЗос).

03.12.2021 г. Постановлением Администрации города Магнитогорска № 13328-П было утверждено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.12.2021 г.

14.02.2022 г. передача объекта обработки и размещения твёрдых коммунальных отходов в распоряжение Концедента и передача указанного объекта в пользование АО «Ситиматик» Концедентом.

25.02.2022 г. Челябинской областью зарегистрировано право пользования на объекты недвижимости.

14.03.2022 г. объект АО «Ситиматик» включен в государственный реестр размещения отходов как объект обработки и размещения отходов.

04.04.2022 г. в реестр лицензий внесена информация о включении в лицензию АО «Ситиматик» № Л020-00113-77/00140099 адреса осуществления лицензируемой деятельности: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзеvский район, ш. Агаповское, на земельном участке с кадастровым номером 74:33:1333001:744, с указанием лицензируемого вида

деятельности и выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

14.03.2022 г. заключен договор оказания услуг по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов № 01–0006-22 от 14.03.2022 г. с региональным оператором (ООО ЦКС).

01.04.2022 г. выдано экспертное заключение санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ).

25.04.2022 г. Обществом получено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за № 74.50.26.000.Т.000464.04.22 о соответствии проекта НДВ, утвержденного 01.04.2022 г. экспертным заключением ООО «Центр гигиены и экологии» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

01.06.2022 г. полигон захоронения ТКО с мусоросортировочным комплексом поставлен на государственный учет в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

01.07.2022 г. ввод объекта в промышленную эксплуатацию.

13.01.2023 г. АО «Ситиматик» получено решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области о согласовании изменений условий Концессионного соглашения, в связи с тем, что в период реализации Концессионного соглашения приняты нормативные правовые акты Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в части регулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, препятствующие исполнению концессионного соглашения сторонами. В связи этим, 01 февраля 2023 г. между Концессионером и Концедентом, с согласия антимонопольного органа, было подписано Дополнительное соглашение № 2 к Концессионному соглашению о прекращении обязательств сторон по созданию, приемке-передаче и возмещению за счет тарифа вложенных инвестиций на мусороперегрузочные станции.

Было подписано на условиях АО «Ситиматик» прямое соглашение № РЭО-290/2023 от 30.11.2023 г. в рамках соглашения о рефинансировании затрат, понесенных на создание объекта концессионного соглашения с ППК «Российский экологический оператор».

В 2023 году инициированы судебные производства в отношении основного контрагента - ООО «ЦКС», общая сумма долга порядка 200 млн. рублей. Было достигнуто соглашение с региональным оператором ООО «ЦКС» о порядке учета ТКО для целей взаиморасчетов по итогам судебных споров о взыскании долга, подписано соглашение о намерениях и пять мировых соглашений по делам о признании ответчиком сумм долга и порядка их уплаты.

В 2023 году скорректирована территориальная схема обращения с отходами Челябинской области во исполнение решения от 30.12.2022 г. и предписания от 30.12.2022 г. Челябинского УФАС о понуждении Министерства экологии Челябинской области обеспечить корректировку потоков ТКО в сторону уменьшения для АО «Ситиматик» (поддержаны судом в апелляционной и кассационной инстанции).

29.12.2023 г. было подписано Дополнительное соглашение № 3 к Концессионному соглашению о включении в инвестпрограмму рекультивации первой карты и создания второй карты на сумму, изначально предусмотренную Концессионным соглашением до достижения предела затрат: 1 322 500 миллионов рублей, соответственно соблюдено требование Управления Федеральной антимонопольной службы (далее - УФАС) о недопущении снижения инвестиций в создание объекта вследствие исключения из Концессионного соглашения обязательств по созданию мусороперегрузочной станции.

В январе 2024 года в Федеральную Антимонопольную службу (далее - ФАС) было направлено заявление о рассмотрении спора (разногласий) в области государственного регулирования цен (тарифов) с Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Решением Комиссии ФАС России по рассмотрению споров и разногласий от 03.06.2024 г. частично удовлетворены требования АО «Ситиматик», в результате величина необходимой валовой выручки была пересмотрена с 432,7 млн.руб. до 520,2 млн.руб., а рост тарифа с 01.07.2024 г. составил 140,5%.

В марте 2024 года произвели демонтаж мусороперегрузочной станции и земельные участки были возвращены муниципалитетам.

В 2024 году:

- изготовлены и установлены ветровые щиты в количестве 24 шт. для предотвращения разлета легких фракций ТКО.

Начата процедура реконструкции (модернизации объекта) в части внедрения технологии утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов, а также дооснащения второй линией сортировки мусоросортировочных комплексов, проведены предварительные переговоры с Концедентом для внесения в ТССО, подготовлен проект Дополнительного соглашения, начата работа с проектными/строительными/подрядными организациями в части внесения изменений и разработки проектной документации, получения ценовых предложений, поставлен на кадастровый учет земельный участок для компостирования.

- приобретены и переданы Концеденту/получены в эксплуатацию в рамках концессионного соглашения основные средства на общую сумму 7 118,5 тыс. рублей.

- взыскано/получено ранее просуженных в 2022-2023 годах 197 миллионов рублей и неустойка 17,6 миллионов рублей, возвращены все госпошлины частично ответчиком, частично из бюджета.

Предъявлено в 2024 году к взысканию с основного контрагента регионального оператора ООО «ЦКС», порядка 60 миллионов рублей. Из них в ходе судебного спора погашено в 2024 году 6,7 миллионов рублей и взыскано неустойки порядка 2,5 миллионов рублей. Общая сумма неоплаченного долга по состоянию на 31.12.2024 г. порядка 54 миллионов рублей, неустойка порядка 4,4 миллионов рублей в 2024 году (в суде).

В сентябре 2024 года на линии мусоросортировочных комплексов установлен Магнитный сепаратор на отсеив для увеличения отбора черного металла.

В ноябре 2024 года собственными силами построена открытая площадка под вторичные материальные ресурсы из дорожных плит, а так же построен склад с подпорной стеной из фундаментных блоков стеновых для складирования и погрузки стекла фронтальным погрузчиком, тем самым сокращено время отгрузки.

В декабре 2024 года получено комплексное экологическое разрешение на объект.

4. Перспективы развития акционерного Общества

Компании группы АО «Ситиматик» реализуют концессионные проекты в сфере обращения с ТКО в шести субъектах Российской Федерации и оказывают услуги региональных операторов по обращению с ТКО в трех субъектах Российской Федерации. Наряду с этим Общество активно развивает направление реализации вторичных ресурсов (далее-ВР) и собственной переработки ВР.

В качестве региональных операторов компании группы АО «Ситиматик» работают в Нижегородской, Мурманской и Саратовской областях. Региональные операторы ТКО организуют сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в зоне своей деятельности в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.

В Нижегородской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, Чувашской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе-Югра компаниями группы реализуется восемь концессионных проектов по созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов ТКО. Суммарно в зоне обслуживания группы компаний АО «Ситиматик» проживают порядка семи миллионов человек.

В настоящее время в эксплуатации группы компаний АО «Ситиматик» находятся десять мусоросортировочных комплексов максимальной суммарной мощностью 1 290 тыс. тонн/год с полигонами для захоронения непригодных для реализации «хвостов».

На объектах компаний группы АО «Ситиматик» в зависимости от спроса на ВР по факту отбирается от 8 до 25 полезных фракций. При этом у каждого действующего предприятия имеется существенный резерв для развития этого направления.

В 2023 году увеличена стоимость реализации ВР по группе по всем фракциям. Увеличено количество и качество отбираемых фракций. Заключены договоры с покупателями, учитывающие отсутствие снижения стоимости при засоре до 5%.

В 2024 году в целях увеличения отбора ВР мусоросортировочные комплексы в Мурманской и Челябинской областях дооснащены магнитными сепараторами.

Производится постоянный мониторинг рынка образателей промышленных и строительных отходов для привлечения новых контрагентов на размещение.

Проведен анализ технологических процессов сортировки и захоронения ТКО. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 г. № 1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов» проводятся мероприятия по автоматизации диагностики оборудования и приведению объектов группы компаний АО «Ситиматик» к единым требованиям. С целью улучшения эффективности работы оборудования на 2025 год запланировано приобретение запасных частей для основных узлов и агрегатов для снижения количества простоев оборудования в связи с аварийным ремонтом.

Для размещения непригодной для переработки части отходов на современных ресурсоемких полигонах, соответствующим всем требованиям санитарной и экологической безопасности завершено строительство:

- карты №2, 3, 4 на Мурманском полигоне ТКО для последовательного заполнения единого участка складирования;

- карты складирования отходов №3 на территории Городецкого района Нижегородской области, строительство участков осуществляется поэтапно по мере заполнения.

В Мурманском филиале внедрена система АИС «Отходы», позволяющая осуществлять контроль и учет движения отходов на всех стадиях технологического процесса. Опыт эксплуатации системы признан успешным, планируется внедрение такой системы в других филиалах и ДЗО. На 2-х объектах в Нижнем Новгороде, в ХМАО-Югра и Челябинской области указанная система внедрена в 2022 году.

В 2023 году на базе регионального оператора в Нижегородской области внедрено программное обеспечение по мониторингу вывоза отходов с мест накопления в режиме реального времени «Смарт РО» с последующим формированием и хранением отчетности по всем процессам, связанным с вывозом ТКО. В 2024 году данная система внедрена на базе Мурманского и Саратовского регионального оператора.

В 2024 году группой компаний «Ситиматик» проведены мероприятия и автоматизированы процессы по передаче данных в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов.

На мусоросортировочных комплексах группы компаний «Ситиматик» в 2024 году внедрена система контроля и мониторинга работы оборудования.

Для автоматизации процессов, связанных с транспортными средствами группы компаний «Ситиматик», внедрена в 2024 году система учёта 1С ERP: УАТ. В 2025 году на мусоросортировочных комплексах группы компаний «Ситиматик» запланировано внедрение модуля «обслуживание и ремонт оборудования» на базе 1С ERP.

В 2021 году группой компаний «Ситиматик» начата реализация проекта «Вторматик». В рамках проекта в регионах присутствия группы компаний устанавливаются специальные площадки приема вторсырья – экопункты. Построенные в соответствии с современными технологиями, экопункты осуществляют прием у населения за денежное вознаграждение полезных фракций вторсырья, которое затем сортируется, подготавливается и направляется на переработку.

Первый экопункт начал свою работу в конце 2021 года в Саратовской области. В декабре 2022 года начал свою работу экопункт «Вторматик» в Магнитогорске. В 2023 году запущен экопункт «Вторматик» в г. Мурманск.

В Мурманской области на базе Экотехнопарка в 2022 году реализован один из проектов в сфере рециклинга, а именно, механическая переработка автомобильных шин в резиновую крошку и изготовление резиновых напольных покрытий. Продукция, полученная в ходе переработки автомобильных шин, за счет своих характеристик (эластичность, устойчивость к механическому воздействию и изменению температур) отличается высокой прочностью, долговечностью и простой в уходе. Мощность Экотехнопарка позволяет утилизировать 1 тысячи тонн автомобильных шин в год. Получены сертификаты соответствия на продукцию.

В соответствии с утвержденной в 13.12.2021 г. Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области инвестиционной программой АО «Ситиматик» на территории Саратовской области с 2022 года осуществляет комплекс мероприятий по проектированию (комплекс изысканий, организация экологической, строительной и ценовой экспертизы, утверждение ССЗ), разработке документации для строительства полигона захоронения ТКО г. Энгельс (карта №4) и согласование мероприятий для проектирования, реконструкции полигона захоронения ТКО г. Балаково (карта №1).

В соответствии с утвержденной в 10.12.2021 г. Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области инвестиционной программой АО «Ситиматик - Нижний Новгород» с 2022 года осуществляет комплекс предпроектных и проектных работ, мероприятий по разработке проектной документации карты складирования полигона ТКО №4 в Городецком районе, карты №3 в Балахнинском районе.

Проводится предпроектная проработка и финансово-экономическое моделирование реализации различных проектов по созданию современных высокотехнологичных объектов по переработке ТКО в регионах присутствия, в том числе, в Саратовской, Мурманской, Нижегородской областях.

Зеленые технологии, внедрение биорепеллента – отпугивание стайных птиц с объектов обращения с ТКО. 2018 год – внедрение технологии в г. Новочебоксарске, 2022 год – технология внедрена в пяти регионах присутствия (Новочебоксарск, Саратов, Мурманск, Нижний Новгород, Магнитогорск). В результате на 80% уменьшилось количество стайных птиц на объектах по обращению с ТКО. В 2023 года данная технология запатентована (Свидетельство получено 28.02.2023 г.). 2026 году планируется внедрение технологии в Югре.

5. Основные финансовые показатели, характеризующие деятельность Общества

Использованы данные консолидированной отчетности АО «Ситиматик» по МСФО за 2023 и 2024 годы, в тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2023 год*	2024 год	Абс.отк.	Отн.отк
1	2	3	4	5	6
1	Выручка	7 780 708	8 383 880	603 172	7,8%
2	ЕБИТДА	1 342 583	484 954	-857 629	-63,9%
	ОИБДА	1 109 677	223 385	-886 292	-79,9%
3	Рентабельность по ЕБИТДА, %	17%	6%	-11%	-66,5%
	Рентабельность по ОИБДА, %	14%	3%	-12%	-81,3%
4	Чистая прибыль (убыток)	-169 661	-756 532	-586 871	345,9%
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	-266 182	-43 743	222 439	-83,6%

6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты)	-944 494	-125 821	818 673	-86,7%
7	Свободный денежный поток	-1 210 676	-169 564	1 041 112	-86,0%
8	Чистый долг	11 741 758	11 879 738	137 980	1,2%
9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	9	24	16	180,1%
	Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев	11	53	43	402,6%
10	Рентабельность капитала (ROE), %	19%	51%	32%	173,2%

* приведены данные из консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2023 год

Выручка Общества по итогам 2024 года выросла на 7,8% или 603 млн руб. в связи с ростом объемов оказания услуг в среднем по всем регионам присутствия.

Показатели операционной прибыли EBITDA, OIBDA в 2024 году значительно снизились по сравнению с аналогичными показателями 2023 года – на 63,9% и 79,9% соответственно. Снижение EBITDA, OIBDA составило 858 млн рублей (в 3 раза) и 886 млн рублей (в 5 раз) соответственно. Ключевая причина снижения EBITDA и OIBDA – значительный рост операционных расходов на 20,7% (+1 501 млн руб. по Группе), возникший в связи с высокими темпами инфляции и ростом реальных заработных плат в регионах присутствия Общества и его ДЗО.

Рентабельность по EBITDA и OIBDA по итогам 2024 года также существенно снизилась – с 17% и 14% до 6% и 3% соответственно.

Чистый убыток по итогам 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 587 млн руб. и составил -757 млн руб. Увеличение убытка также обусловлено ростом себестоимости на 20,7%. Кроме того, влияние оказало снижение тарифа на обработку и захоронение ТКО по Магнитогорскому филиалу на 18,7% в связи с нюансами, связанными с принятием к расчету массы ТКО. Ранее при расчете тарифа регулятором на 2023 год была учтена масса захоронения ТКО, тогда как с 2024 года регулятором стала учитываться входящая по итогам судов масса ТКО. Таким образом, закладываемые в тариф операционные расходы также были снижены с учетом пересмотра на размер учитываемой входящей массы ТКО. Дополнительно отмечаем, что при этом по итогам досудебного спора рост тарифа во 2-м полугодии 2024 года относительно 1-го полугодия составил 40%.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, в 2024 году выросли на 222 млн руб., но остались отрицательными в размере -44 млн рублей по сравнению с -266 млн рублей в прошлом году. Основная причина роста чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, в увеличении темпов роста собираемости региональными операторами во всех регионах присутствия Общества.

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты) снизились с 944 млн рублей в 2023 году до 126 млн руб. в 2024 году (на 819 млн рублей). Причина высокого уровня указанных расходов в 2023 году – оплата в марте 2023 года по контракту на обновление парка контейнеров для нескольких регионов присутствия компаний Группы. В 2024 году указанные расходы включают только плановые капремонты и не включают разовые «форс-мажорные» расходы как в 2023 году.

Свободный денежный поток по итогам 2024 года вырос на 1 041 млн рублей и составил -170 млн рублей. Ключевая причина увеличения свободного денежного потока в 2024 году в уменьшении расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов на 819 млн руб. (причины указаны выше), а также в росте чистого операционного потока (из-за роста собираемости платежей региональными операторами). Более подробно причины изменения обеих показателей указаны выше.

Чистый долг по итогам 2024 года немного вырос относительно аналогичного показателя за 2023 год на 138 млн руб. (1,2%) и составил 11 880 млн руб. в связи ростом процентной ставки по договору займа с ППК «Российский экологический оператор» с 5,5% до 6,85%.

Отношение Чистого долга к EBITDA и OIBDA выросло в 3 и 5 раз соответственно – до уровня 24 и 53 соответственно, что обусловлено значительным уменьшением сумм EBITDA и OIBDA (знаменатель показателя) при практически неизменном значении Чистого долга (числитель показателя).

Значения показателей, равные 24 и 53, говорят о запредельно высокой зависимости компании от внешних кредиторов.

Рентабельность капитала (ROE) сравнивать с аналогичным показателем предыдущего периода не имеет смысла, так как и числитель (чистый убыток) и знаменатель (собственный капитал) в формуле показателя имеют отрицательные значения. Причины изложены в предыдущих абзацах.

Событий и факторов макроэкономического характера, произошедших в отчетном периоде, которые оказали бы существенное влияние на изменение основных финансовых показателей компаний группы АО «Ситиматик» не происходило.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

В течение 2024 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

За весь срок существования Общества с 2011 года его акционеры, рассматривая на общих собраниях вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества, принимали решения дивиденды не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим *отраслевые риски*, связанные с деятельностью Общества, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Основными видами деятельности Общества являются:

- реализация концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории субъектов Российской Федерации.
- оказание услуг регионального оператора по обращению с отходами.

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. В данной главе приведены существенные риски.

Общество начало осуществлять деятельность регионального оператора с 01 января 2019 г., за исключением детальности в Саратовской области, где оказание услуг началось с августа 2018 года.

За период деятельности регионального оператора выявлены следующие факторы, которые могут влиять на финансовое положение Общества:

1. Вероятность установления экономически неэффективного тарифа и отсутствия механизмов компенсации расходов:
 - Несоответствие официально утвержденных в территориальных схемах обращения с отходами объемов ТКО, нормативов накопления реальным объемам ТКО. Официально утвержденные территориальные схемы обращения с отходами являются базой для формирования тарифа. Значительные отклонения могут приводить к установлению заниженного тарифа.
 - Этап становления тарифообразования в отрасли ТКО с учетом введения института

региональных операторов, отсутствие работающей модели, полноценно учитывающей специфику отрасли.

- Общегосударственные подходы к формированию стоимости коммунальных услуг с целью недопущения роста платы граждан.
 - Отсутствие системно работающих механизмов субсидирования экономически обоснованных расходов, приводящих к росту платы граждан за коммунальную услугу выше предельно допустимой.
2. Невозможность полноценного формирования доходной базы:
- Отсутствие полноценных и регулярно обновляемых баз потребителей (как физических, так и юридических лиц), что не позволяет произвести полноценную идентификацию всех потребителей услуги и, соответственно, полноценно формировать стоимость услуг.
 - Несоответствующие реальности нормативы накопления ТКО для юридических лиц в зависимости от видов деятельности. Действующие нормативы не полноценно охватывают все особенности образования ТКО у юридических лиц.
 - Отсутствие приемлемых (в т.ч. исходя из соотношения стоимости и эффективности) механизмов контроля объема оказанных услуг при работе с юридическими лицами с расчетами по фактическому потреблению.

Все вышеуказанные факты присущи всей сфере деятельности региональных операторов по обращению с отходами и не являются специфичными исключительно для Общества.

Сфера обращения с ТКО относится к социально значимым проектам и государственным задачам в рамках национального проекта «Экология» (действовал до 2025 года) / «Экологическое благополучие» (действует с 2025 года). Учитывая высокий приоритет создания в стране цивилизованной системы обращения с отходами, можно ожидать активную поддержку со стороны государства эффективной реализации указанного проекта, которая затронет как существенные изменения в нормативном регулировании отрасли, так и применение финансовых мер поддержки.

Конкурентные риски нивелируются сложностью входа на рынок со стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на том или ином региональном рынке Российской Федерации.

Общество выделяет следующие *наиболее значимые риски*, присущие его деятельности:

- рост процентных ставок на рынках капитала;
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Рост процентных ставок на рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации и изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.

Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Общества.

Ухудшение ситуации в отрасли Общества возможно в случае продолжения ситуации отсутствия экономического роста на протяжении значительного времени.

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов его деятельности может привести к разрыву Концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства перед инвесторами по выпущенным облигациям.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Общества и исполнение обязательств по облигациям, Общество предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Правовые риски включают в себя реформу по обращению с ТКО и деятельности региональных операторов, которая перешла в плоскость активной реализации. Деятельность регионального оператора по обращению с отходами относится к сфере коммунальных услуг и находится в тарифорегулируемой зоне.

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в целях информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами, в том числе планирования и контроля в области обращения с ТКО, в Российской Федерации создана государственная информационная система учета ТКО, содержащая информацию об обращении с ТКО. В систему интегрированы электронные модели территориальных схем обращения с отходами, где отражаются сведения об обороте ТКО по каждому субъекту Федерации. Созданы региональные системы учета таких отходов на основе информации весового контроля, поступающей в автоматическом режиме с объектов их утилизации и размещения, а также сведений об их перемещении.

В 2024 году произошли следующие изменения в области обращения с отходами производства и потребления:

- Федеральный закон от 26 декабря 2024 г. № 497-ФЗ (Закон № 497-ФЗ) вносит изменения в Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Закон № 89-ФЗ) и Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», направленные на решение проблемных вопросов, возникающих при организации обращения с ТКО на отдельных территориях субъектов Российской Федерации в связи с особыми географическими и природно-климатическими особенностями. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г., за исключением положений, для которых статьей 3 данного закона установлен иной срок вступления их в силу.

- В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральные законы об отходах производства и потребления и об охране окружающей среды. Установлены особенности обращения с ТКО на труднодоступных территориях, включая возможность хранения отходов более 12 месяцев. Уточнено определение хранения и накопления отходов, введены понятия «труднодоступная территория» и «перегрузочная станция». Определен порядок включения таких территорий в территориальные схемы обращения с отходами. Закреплены требования к перегрузочным станциям, условия накопления на них ТКО, а также требования к утилизации отходов путем производства искусственных грунтов из их органической части. Уточнен порядок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов, в т. ч. искусственных грунтов, признанных отходами. Изменены положения, касающиеся учета и обращения с вторичными ресурсами, полученными при обработке ТКО.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 марта 2025 г. подписал постановление №293 «Об утверждении порядка обращения с ТКО». Правила обращения с ТКО является базовым для отрасли документом. Основные изменения включают в себя совершенствование процедуры заключения договоров с региональным оператором, а также корректировку положений о лишении его статуса. В правилах описаны все основные способы накопления ТКО и ограничения по складированию отходов на контейнерных площадках. У регионов имеется возможность самостоятельно определять способы накопления ТКО на своей территории. В документе устанавливается единая цветовая индикация контейнеров для отдельного накопления, которая будет применяться в обязательном порядке с 1 января 2030 г. Постановлением вносятся изменения в другие акты Правительства Российской Федерации, в том числе устанавливается возможность расходования экологических платежей на создание контейнерных площадок. Правила обращения с ТКО вступают в силу с 1 сентября 2025 г.

Таким образом, в 2025-2027 гг. ожидаются существенные изменения в законодательстве регулирующем отрасль ТКО в рамках «мусорной реформы», включая изменения порядка тарифообразования. Но на текущий момент оценить влияние этих изменений на деятельность Общества не представляется возможным.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества:

При обеспечении операционной деятельности Общество реализует политику подписания долгосрочных контрактов на поставки основных видов сырья и материалов: ГСМ, ЗиП для оборудования и техники, расходных материалов, также используются продленные сроки гарантийного обслуживания и долгосрочные сервисные договоры на технику и оборудование. Тарифы на услуги по обращению с отходами являются регулируемымми – проводится ежегодная индексация тарифов на уровень индекса потребительских цен (ИПЦ) и стоимости для Общества иных регулируемых ресурсов – электроэнергии, газа, воды и прочее. Таким образом, риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги и работы являются низкими.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества и исполнение им обязательств по привлеченным средствам оценивается Обществом как низкое.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Общества и их влияние на деятельность Общества:

Согласно концессионным соглашениям и соглашениям о деятельности регионального оператора Общество обязано осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам).

Тарифообразование в отрасли ТКО с учетом введения деятельности регионального оператора находится на этапе становления и не может учитывать полноценно специфику отрасли. Практические аспекты формирования тарифов для региональных операторов на 2022-2023 гг. выявили ряд существенных несоответствий между утвержденными тарифами и реальными экономически обоснованными расходами.

Степень влияния указанных факторов на финансово-хозяйственную деятельность Общества можно будет оценить по итогам законодательных изменений и итогов тарифных кампаний в последующие годы.

8. Состав и сведения о членах Совета директоров

С 18.05.2023 г. по 28.06.2024 г. в Обществе действовал Совет директоров в составе:

1. Котляренко Сергей Петрович
2. Исмаилов Вячеслав Вячеславович
3. Колдунов Алексей Александрович

Сведения о членах Совета директоров

1) ФИО: **Котляренко Сергей Павлович**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы: ООО «КСП Капитал», г. Москва, Генеральный директор

2) ФИО: **Колдунов Алексей Александрович**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы: АО «Ситиматик», г. Москва, Генеральный директор (по 14.09.2023)

3) ФИО: **Исмаилов Вячеслав Вячеславович**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы: КСП Капитал УА ООО, г. Москва, Генеральный директор

С 28.06.2024 г. в Обществе действует Совет директоров в составе:

1. Котляренко Сергей Петрович
2. Лесников Дмитрий Васильевич
3. Исмаилов Вячеслав Вячеславович

Сведения о членах Совета директоров

1) **ФИО: Котляренко Сергей Павлович**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы: ООО «КСП Капитал», г. Москва, Генеральный директор

2) **ФИО: Лесников Дмитрий Васильевич**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы: АО «Ситиматик», г. Москва, Генеральный директор

3) **ФИО: Исмаилов Вячеслав Вячеславович**

Год рождения: **1978**

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: КСП Капитал УА ООО, г. Москва, Генеральный директор.

03.07.2024 г. в Общество от члена Совета директоров – Исмаилова В.В. поступило Уведомление об отказе от полномочий члена Совета директоров.

9. Состав и сведения о членах исполнительных органов

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

С 15.09.2023 г. по дату подписания настоящего Годового отчета Генеральным директором Общества является Лесников Дмитрий Васильевич.

Лесников Д.В.

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Основное место работы: АО «Ситиматик», Генеральный директор.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2023 г. не совершал.

10. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Совет директоров Банка России 21 марта 2014 г. одобрил и рекомендовал к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам Кодекс корпоративного управления (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Облигации Общества включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, акции Общества не торгуются публично.

Общество, осознавая рекомендательный характер данного документа, адресованного в большей степени публичным обществам, акции которых допущены к организованным торгам, стремится к осуществлению корпоративного управления с учетом норм, изложенных в Кодексе корпоративного управления Банка России, поскольку основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков инвесторов.

Корпоративное управление – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон. Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности акционерного общества, оценку стоимости его акций и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития; целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный внутренний документ, однако оно обеспечивает своим акционерам все возможности по участию в управлении обществом, по ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения отношений Общества с акционерами и инвесторами является разумный баланс его интересов, как хозяйствующего субъекта, и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

11. Чистые активы

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года (по данным отчетности РСБУ):

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Уставный капитал, тыс. руб	10 000	10 000	10 000
Чистые активы, тыс. руб	(766 011)	(308 076)	898 037

Чистые активы по результатам работы Общества в 2024 году ниже его уставного капитала, указаны в величине без учета субсидии.

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

В 2024 году имели место следующие события или условия:

- В 2024 году Общество получило убыток в размере 637 934 тыс. руб. (в 2023 году – убыток 1 202 340 тыс. руб.). Валовой убыток за 2024 год составил 418 387 тыс. руб., за 2023 год была получена валовая прибыль в размере 424 554 тыс. руб.
- По состоянию на 31 декабря 2024 г. чистые активы являются отрицательными и составляют 766 011 тыс. руб. (на 31 декабря 2023 г. были также отрицательными и составляли 308 076 тыс. руб.; на 31 декабря 2022 г. были положительными в размере 898 037 тыс. руб.).
- У Общества недостаточно денежных средств или иных ликвидных активов для погашения обязательства в рамках договора займа с ППК «Российский экологический оператор», сумма обязательств по которому на 31.12.2024 г. составила 11 123 829 тыс. руб. Предусмотренные договором займа ковенанты не выполняются, в связи с чем займ может быть истребован досрочно,

и Общество в таком случае не располагает достаточной суммой оборотных активов для платежа. По оценкам руководства вероятность досрочного истребования указанной задолженности низкая, поскольку займодавец системно в течение последних нескольких лет не обращает взыскание на указанный долг в связи с нарушением ковенант.

Причинами сложившейся ситуации являются:

- Рост тарифов с 1 июля 2024 г. не обеспечивает в полной мере компенсацию затрат Общества на основную деятельность в отчетном периоде. Утверждение новых тарифов занимает продолжительное время и не успевает за ростом затрат.
- Рост расходов на персонал в связи с индексацией заработной платы до рыночного уровня.
- Рост транспортных и иных расходов в связи с повышением цен на услуги, ростом инфляции, а также оттоком работников в зону СВО.
- Рост ключевой ставки ЦБ РФ, повышение уровня процентных расходов по займу ППК «Российский экологический оператор».
- Отсутствие целевых субсидий или иных компенсации затрат со стороны регионов.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

В рамках сложившейся ситуации руководством Общества предпринимаются следующие меры по стабилизации финансового положения:

1. Обществом разработана и утверждена финансовая модель, предусматривающая выход на точку безубыточности к 2029 году (ранее планировалось выйти на точку безубыточности к 2027 году). Таким образом, у Общества возникает потребность во внешнем финансировании.
2. Рефинансирование кредита в 2023 году позволило уменьшить процентную нагрузку на деятельность Общества, но влияние внешних факторов негативно отразилось на деятельности Общества, что привело к резкому росту операционных затрат, которое не покрывается тарифом.
3. С учетом длительного срока утверждения и согласования тарифа в соответствии с законодательством понесенные в 2024 году расходы предположительно будут компенсированы тарифом через 2 года.
4. В 2024 году Обществом был получен вклад в имущество в размере 180 000 тыс. руб.
5. Повышение собираемости платежей, работа с должниками. Вся дебиторская задолженность структурирована по категориям потребителей, срокам образования и суммам задолженности с целью определения приоритетности работы по переводу в судебную плоскость. Проводится активная работа по судебному взысканию задолженности. Вступившие в силу с сентября 2024 года изменения в законодательства связанного с увеличением госпошлины на судебные расходы могут затормозить процесс взыскания платежей.
6. Руководство Обществом ведёт переговоры с кредиторами о реструктуризации долга до 2029 года – разработана финансовая модель с различными сценариями реструктуризации долга.
7. Руководством Общества инициируются обращения в Государственные органы с просьбой рассмотреть возможность принятия оперативных мер поддержки в виде субсидирования участников рынка ТКО в части расходов, в настоящее время не покрытых тарифными источниками.
8. Руководством Общества вносятся предложения о внесении изменений в тарифное регулирование, что позволит достичь стабильного и безубыточного положения Общества (и остальных представителей отрасли), нивелировать дефицит ликвидности.
9. Осуществление мероприятий по оптимизации административно-управленческих расходов.
10. Достигнуты договоренности с основным обществом АО «ДиджиталТех» о досрочном возврате займа в 2025 году в размере 750 000 тыс. руб., рассматривается вариант внесения дополнительного взноса в имущество через добавочный капитал.

По состоянию на 31.12.2024 г. в связи указанными выше обстоятельствами, а также в связи с наступлением в 2025 году срока возврата полученных заёмных средств, наблюдается дефицит денежных средств для осуществления основной деятельности Общества, включая погашение займа.

Данные обстоятельства указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Возможность Общества по продолжению его деятельности зависит от предоставления поддержки со стороны государства и акционера и бенефициара Общества.

12. Дополнительная информация

Реестр акционеров

Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 рублей и разделен на 100 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

Ведение реестра акционеров Общества с 25.09.2014 г. осуществляет регистратор – Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, этаж 2, пом. VI, ком. 32

ИНН: 7719263354

ОГРН: 1037719000384

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001, выдана 30.03.2006 г. ФСФР России без ограничения срока действия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

- в АО «Новый регистратор»

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, этаж 2, пом. VI, ком. 32.

Контактный телефон: (495) 980-11-00

- в АО «Ситиматик»

Адрес: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д.12, стр. 6, этаж 1, помещ. IV, ком. 1-33, 35-53.

Контактный телефон: (495) 250-76-68