

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Акционерное общество "Ладья-Финанс"*

*Код эмитента: 85649-Н*

**за 3 квартал 2018 г.**

Адрес эмитента: 121151 Российская Федерация, Москва,, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13

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

Генеральный директор  
Дата: 14 ноября 2018 г.

\_\_\_\_\_ И.Л. Меньшенин  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 14 ноября 2018 г.

\_\_\_\_\_ Т.Ю. Ефремова  
подпись  
М.П.

Контактное лицо: **Меньшенин Игорь Леонидович, Генеральный директор**

Телефон: **(495) 789-4555**

Факс: **(495) 725-5616**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **ladya-finance.ru/;**

**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885>**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	14
2.4.1. Отраслевые риски .....	14
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	15
2.4.3. Финансовые риски .....	16
2.4.4. Правовые риски.....	17
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	18
2.4.6. Стратегический риск.....	19
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	19
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	20
3.1. История создания и развитие эмитента.....	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	20
3.1.4. Контактная информация.....	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	21
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	23
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	23
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	23
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	23
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	24
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	24
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	24
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	24
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	24

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 .....	25
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	25
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	26
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	27
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	28
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	28
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	28
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	29
4.8. Конкуренты эмитента .....	30
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	32
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	32
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	35
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	36
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	36
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	37
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	37
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	38
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	38
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	39
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	39
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	39
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	39
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	39
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	40
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	40
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	40

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	40
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	41
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	41
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	41
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	41
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	41
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	41
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	41
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	42
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	42
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	43
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	43
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	43
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	43
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	44
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	45
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	46
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	46
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	46
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	46
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	47
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	47
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	48
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	48
8.8. Иные сведения.....	49
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	49
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	49
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами .....	51
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика .....	52

## Введение

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

*Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество РОСБАНК*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО РОСБАНК*

Место нахождения: *107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*

ИНН: *7730060164*

БИК: *044525256*

Номер счета: *40702810887260000226*

Корр. счет: *3010181000000000256*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810238000045355*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АФ «СОВА»*

Место нахождения: *Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1*

ИНН: *5609028675*

ОГРН: *1025600886849*

Телефон: *(3532) 50-71-23*

Факс: *(3532) 50-82-25*

Адрес электронной почты: *info@sova-orenburg.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения

**119192 Российская Федерация, Москва,, Мичуринский проспект, 21 корп. 4**

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2017

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

***Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ***в соответствии с Уставом Эмитента выбор и назначение кандидатуры аудитора производится решением Совета директоров***

***Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

***Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.***

***Вознаграждение за аудиторскую проверку отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями МСФО за 2017 год – 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей***

***Вознаграждение за аудиторскую проверку отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями МСФО за 6 месяцев 2018 года – 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей***

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет***

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АКК Мастер-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АКК Мастер-Аудит»**

Место нахождения: **125364, город Москва, улица Свободы, дом 50, строение 3**

ИНН: **7723172910**

ОГРН: **1027700316016**

Телефон: **+7 (916) 491-1097**

Факс:

**Адреса электронной почты не имеет**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)**

Место нахождения

**Российская Федерация, Москва**

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2017	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

**Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **в соответствии с Уставом Эмитента выбор и назначение кандидатуры аудитора производится решением Совета директоров**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:



*Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.  
Вознаграждение за аудиторскую проверку отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями РСБУ за 2017 год – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей  
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

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

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

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

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

ФИО: *Меньшенин Игорь Леонидович*

Год рождения: *1967*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "Ладья-Финанс"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Ефремова Татьяна Юрьевна*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "Ладья-Финанс"*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Производительность труда		62 025.09
Отношение размера задолженности к собственному капиталу		0.88
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала		0.46
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)		6.42
Уровень просроченной задолженности, %		0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей не приводится, в связи с созданием Акционерного общества "Ладыя-Финанс" путем реорганизации в форме преобразования 07.09.2018 и отсутствием динамики приведенных показателей.*

## 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

На 30.09.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	3 144 311
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	3 144 311
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	137 172
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	137 172
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	3 414
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2 455
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	219

из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	740
из нее просроченная	

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

***Указанных кредиторов нет***

**2.3.2. Кредитная история эмитента**

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>1. Облигационный займ, 4B02-02-36261-R</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	29.10.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>2. Заем денежных средств</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или	Общество с ограниченной ответственностью

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	"Производственная фирма "ВИС", 188309, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Промзона-1, квартал № 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.06.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	31.03.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. Облигационный займ, 4B02-03-36261-R</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	22.05.2028
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 30.09.2018 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	1 390 700
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 390 700
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	
в том числе по обязательствам третьих лиц	
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	1 390 700
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 390 700

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: *Кредитный договор с Банком ВТБ*

Содержание обеспеченного обязательства: *Поручительство за исполнение заёмщиком ООО «Нефтелейн трейд» обязательств по кредитному договору перед Банком ВТБ*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *1 006 464*

*RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *13.08.2021*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: *1 006 464*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

*Обеспечение предоставлено в полном объеме*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *13.08.2024*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

*Данный риск оценивается Эмитентом как незначительный.*

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и*

*расходов, не имеется*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.*

*Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:*

*отраслевые риски;*

*страновые и региональные риски;*

*финансовые риски;*

*правовые риски;*

*риски, связанные с деятельностью эмитента.*

*Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.*

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:*

*Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций.*

*Финансовая деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций.*

*К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:*

*-ухудшение финансового состояния Эмитента, которое негативно отразится на его способности обслуживать долговые обязательства.*

*Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешних рынках):*

*На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы.*

*На внешнем рынке: Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Эмитента отсутствуют.*

*Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:*

*Для снижения указанных рисков Эмитент намерен:*

*- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций;*

- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям;
- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*Эмитент не осуществляет производственную деятельность как на внутреннем, так и на внешнем рынках, и не использует услуги для осуществления своей основной деятельности. В связи с этим Эмитент оценивает данный риск и его влияние на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям Эмитента как минимальный.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*На внутреннем рынке: Эмитент не планирует производство продукции, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, не имеют места.*

*Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги, Эмитент не подвержен.*

*На внешнем рынке: Эмитент не планирует вести деятельность на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.*

*Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.*

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

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:*

*В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, Московской области и г. Москвы, в которой осуществляет хозяйственную деятельность Эмитент, являются положительными.*

*Динамичное развитие г. Москвы дает основания делать положительный прогноз в отношении развития Эмитента. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на возможностях Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в регионе и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:*

*В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в г. Москве на деятельность Эмитента, планируется:*

- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента;
- пересмотреть инвестиционную программу;
- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

*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:*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и в г. Москве, минимальны.*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным*

*прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как незначительные.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

*Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:*

*Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):*

*Российская экономика остается зависимой от динамики цен на нефть, с тенденцией к оттоку капитала, увеличению рисков ликвидности банковского сектора, а также замедлению темпов экономического развития. Общий недостаток ликвидности ведет к ужесточению банками условий кредитования и поддерживает высокую стоимость заимствования.*

*В условиях неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономического развития Эмитент особенно внимательно отслеживает риски, связанные с ростом стоимости и/или доступностью кредитных ресурсов. Значительное ухудшение общей ситуации на рынке и принципиальная невозможность кредитования в среднесрочной и долгосрочной перспективе, не повлияет на планы Эмитента по ведению бизнеса.*

*Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного воздействия на финансовое состояние Эмитента, поскольку доходные поступления эмитента будут формироваться в российских рублях, обязательств по кредитам и займам в иностранной валюте Эмитент не имеет.*

*В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 40%) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, резкая девальвация национальной валюты может привести к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, нарушению экономических взаимосвязей.*

*Хеджирование рисков с использованием рыночных инструментов хеджирования (фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации) Эмитентом не производится.*

*Основные доходные поступления Эмитента будут формироваться в российских рублях. В связи с этим, Эмитент отдает приоритет долговым инструментам, номинированным в российских рублях.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:*

*В части риска изменения курса обмена иностранных валют:*

*Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность Эмитента.*

*Поскольку в основном обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая и данный облигационный заем, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.*

*В части риска изменения процентных ставок:*

*Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности, также Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Это приведет к снижению прибыли Эмитента.*

*Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:*

*- изменение сроков и объемов заимствований;*



- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

На протяжении последних лет в России по официальным данным наблюдается тенденция снижения инфляции.

Поскольку Биржевые облигации Эмитента номинированы в рублях Российской Федерации, реальный доход по Биржевым облигациям подвержен влиянию инфляции. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание размещаемых Биржевых облигаций. По мнению Эмитента, критическим значением инфляции для него является 30%.

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами, Эмитент планирует принять необходимые меры по корректировке политики финансирования и инвестиций, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.

Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменения в отчетности
Изменение процентных ставок (долгосрочных и краткосрочных) и изменение размера процентов к уплате.	умеренная	Возможно изменение размера заемных средств (долгосрочных и краткосрочных) и изменение размера процентов к уплате. Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль.
Изменения в валютном курсе	умеренная	Появление курсовых разниц, увеличение стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на операционные и процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль.
Инфляция	умеренная	Рост кредиторской и дебиторской задолженности.

#### 2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, не окажут существенного влияния на Эмитента.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок:

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные, так как Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.*

*Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:*

*Внутренний и внешний рынок:*

*При осуществлении внешнеэкономической деятельности существуют риски ужесточения таможенного контроля и увеличения таможенных пошлин. Вместе с тем, риск увеличения таможенных пошлин является незначительным, поскольку Таможенный кодекс Российской Федерации и Таможенный кодекс Таможенного союза четко регулируют правила таможенного контроля и устанавливают ставки таможенных пошлин. Кроме того, акты таможенного законодательства вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования, применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, и не имеют обратной силы.*

*При этом изменения таможенного законодательства не могут оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, так как Эмитент не осуществляет экспортно-импортных операций.*

*Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Внутренний и внешний рынок:*

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.*

*Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:*

*Судебная практика имеет немаловажное значение для Эмитента как для субъекта правоприменения несмотря на то, что в Российской Федерации формально отсутствует прецедентное право. Судебные акты, не являясь источниками системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях обязательность толкования правовой нормы. Например, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обобщает практику применения законов и иных нормативных актов арбитражными судами и дает разъяснения по вопросам судебной практики в форме постановлений, обязательных для арбитражных судов в Российской Федерации. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации также подлежат обязательному применению.*

*Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и проводит ежедневный мониторинг судебной практики. В этой связи, негативные последствия изменений судебной практики для Эмитента минимальны.*

*В случае возникновения судебных споров в иностранной юрисдикции, Эмитент привлечет консультантов, специализирующихся в области применимого к возникшему спору права.*

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

*Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.*

*Оценка риска потери деловой репутации производится на основании профессионального мотивированного суждения о соблюдении Эмитентом законодательных и нормативных актов, о соответствии проводимых Эмитентом операций и сделок требованиям законодательства и нормативных актов Банка России.*

*Эмитент оценивает данный риск как минимальный.*

*Для минимизации риска потери деловой репутации Эмитент осуществляет:*

- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности информации об Эмитенте, данной в средствах массовой информации, в необходимых случаях – своевременное реагирование на имеющуюся информацию;*
- своевременное реагирование на изменения нормативных правовых актов Российской Федерации;*
- тщательное изучение контрагентов.*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

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

*Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом. Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности. Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.*

*С целью оценки эффективности стратегического управления предприятием и достижения целей, Эмитент проводит постоянный анализ динамики показателей деятельности предприятия. Таким образом, с учетом формализованных в Эмитенте приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.*

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

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

*Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом. Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности. Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.*

*С целью оценки эффективности стратегического управления предприятием и достижения целей, Эмитент проводит постоянный анализ динамики показателей деятельности предприятия. Таким образом, с учетом формализованных в Эмитенте приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.*

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Ладья-Финанс"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *07.09.2018*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "Ладья-Финанс"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *07.09.2018*

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: *1187746800537*

Дата государственной регистрации: *07.09.2018*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

#### 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:

*Срок, до которого эмитент будет существовать:*

*Эмитент создан без ограничения срока его деятельности.*

*Краткое описание истории создания и развития Эмитента:*

*Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» было реорганизовано 07.09.2018 в форме преобразования в Акционерное общество «Ладья-Финанс» (далее – АО «Ладья-Финанс», Общество).*

*Основным видом деятельности АО «Ладья-Финанс» является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.*

*Цели создания эмитента:*

*Цель создания эмитента: получение прибыли в интересах участников*

*В соответствии с Уставом Эмитента предметом деятельности Общества являются:*

- *Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;*
- *Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;*
- *Деятельность рекламных агентств;*
- *Вложения в ценные бумаги;*
- *Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;*
- *Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;*
- *Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.*

*Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.*

*Миссия эмитента: не сформулирована*

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

#### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*121151 Российская Федерация, г. Москва,, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*121151 Российская Федерация, г. Москва,, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13*

Телефон: (495) 789-45-55

Факс: (495) 725-56-16

Адрес электронной почты: *lfinans@mail.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *ladya-finance.ru/;*

*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885*

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

*7730246289*

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

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99

Коды ОКВЭД
45.31
45.31.1
46.42
46.49
46.61
46.69.5
46.69.9
46.71
46.71.2
46.74
63.11
64.99.1
66.12
70.22
71.11
72.11
73.11
73.20

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.		682 276
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %		100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Указанных изменений не было.**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %		100
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

*Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

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

За 9 мес. 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

*Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки отсутствуют*

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент осуществляет привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублёвых корпоративных облигаций и инвестирует их в доходные финансовые инструменты.*

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

*Финансовая деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций. К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:*

*- ухудшение финансового состояния Эмитента, которое негативно отразится на способности Эмитента обслуживать долговые обязательства;*

*Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:*

*- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,*

*- в случае необходимости – пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям,*

*- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной*

*организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2007 г. Деятельность Эмитента не связана с производством продукции. Источником будущих доходов являются доходы финансовой деятельности Эмитента.*

*Основными планами Эмитента являются:*

- извлечение прибыли от финансовых операций;*
- привлечение средств с фондового рынка (рынка ценных бумаг);*
- размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы, определяемые руководством Эмитента;*
- консолидирование оловодобывающих активов.*

### **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 «Газнефтьинжиниринг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Газнефтьинжиниринг»*

Место нахождения

*678900 Российская Федерация, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, г. Алдан, Мегино-Кангаласская 24*

ИНН: *7710442616*

ОГРН: *1027710019589*

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: *99.9%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *99.9%*

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

Описание основного вида деятельности общества:

*Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*



Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Никитенко Илья Алексеевич	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**

На 30.09.2018 г.

*Основные средства отсутствуют*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного 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):

*Указанных планов нет.*

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

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

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %		3.57
Коэффициент оборачиваемости активов, раз		0.1
Рентабельность активов, %		0.347

Рентабельность собственного капитала, %		0.651
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов**

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

**Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей не приводится, в связи с созданием Акционерного общества "Ладья-Финанс" путем реорганизации в форме преобразования 07.09.2018 и отсутствием динамики приведенных показателей.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Чистый оборотный капитал		5 050 516
Коэффициент текущей ликвидности		37
Коэффициент быстрой ликвидности		37

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

**Экономический анализ исходя из динамики приведенных показателей не приводится, в связи с созданием Акционерного общества "Ладья-Финанс" путем реорганизации в форме преобразования 07.09.2018 и отсутствием динамики приведенных показателей.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

На 30.09.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

**Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**Общество с ограниченной ответственностью «Антарес»**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**ООО "Антарес"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Российская Федерация, г. Москва**

ИНН: **7706760567**

ОГРН: **1117746641440**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **172**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4370907 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4 405 771**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**сумма основного долга 4 158 328 тыс. рублей, начисленных процентов 247 443 тыс.рублей**

Дополнительная информация:

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Договор займа ценных бумаг**

Размер вложения в денежном выражении: **374 880**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

**Процентная ставка 0,5%, срок выплаты 26.06.2019**

Дополнительная информация:

**Займ выдан ценными бумагами (акции привилегированные именные бездокументарные ПАО "Селигдар" 2-01-32694-F от 28.12.2011)**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

На 30.09.2018 г.

*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**

*Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств: Сведения отсутствуют.*

*Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.*

*Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.*

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

*Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:*

*Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:*

*1. Платежеспособность контрагентов*

*2. Нормативно-правовое регулирование деятельности по финансовому посредничеству*

*Эмитент оценивает полученные результаты, как соответствующие тенденциям развития отрасли.*

*Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и результаты от нее, можно указать следующие:*

- инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;*
- уровень мировых цен на нефть и газ;*
- изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;*
- изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента;*
- банковский кризис.*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: влияние всех перечисленных факторов и условий ожидается в долгосрочной перспективе. Влияние факторов, связанных со спецификой деятельности Эмитента, наблюдается постоянно.*

*Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент*

планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Эмитент планирует осуществлять работу в следующих направлениях:

1. Расширение операций, диверсификация спектра услуг для минимизации зависимости от одной деятельности.
2. Совершенствование системы продаж.
3. Развитие сотрудничества с банками и другими финансовыми структурами.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, относятся:

- ухудшение макроэкономической ситуации;
- рост процентных ставок на заемные денежные средства;
- сокращение возможностей привлечения дополнительного финансирования.

Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.

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

К таким событиям/факторам можно отнести следующие:

- рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития Российской Федерации;

- снижение ключевой процентной ставки и удешевление стоимости заемных средств.

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. Большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента.

Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

1. Платежеспособность контрагентов
2. Нормативно-правовое регулирование деятельности по финансовому посредничеству

Эмитент оценивает полученные результаты, как соответствующие тенденциям развития отрасли.

Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и результаты от нее, можно указать следующие:

- инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;
- уровень мировых цен на нефть и газ;
- изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;
- изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента;
- банковский кризис.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Влияние всех перечисленных факторов и условий ожидается в долгосрочной перспективе.

Влияние факторов, связанных со спецификой деятельности Эмитента, наблюдается постоянно.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

*Эмитент планирует осуществлять работу в следующих направлениях:*

- 1. Расширение операций, диверсификация спектра услуг для минимизации зависимости от одной деятельности.*
- 2. Совершенствование системы продаж.*
- 3. Развитие сотрудничества с банками и другими финансовыми структурами.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*В сфере основной деятельности Эмитента невозможно выделить конкурентов - рынок финансового посредничества значительно фрагментирован, диверсифицирован, структурирован по предлагаемым продуктам. В связи с широким распространением финансового посредничества в том числе в регионе присутствия Эмитента, выделить конкретного конкурента, одиночного или в группе, не представляется возможным.*

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

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

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

*Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом, являются:*

- Общее собрание акционеров;*
- Совет директоров;*
- Единичный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.*

*7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.*

*7.3.2. Реорганизация Общества.*

*7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.*

*7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества в количестве не менее 3 членов, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.*

*7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*

*7.3.6. 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.*

*7.3.7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий в случаях, установленных настоящим уставом. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.*

*7.3.8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.*

*7.3.9. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.*

*7.3.10. Дробление и консолидация акций.*

*7.3.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.*

*7.3.12. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.*

*7.3.13. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.*

*7.3.14. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.*

*7.3.15. Передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).*

7.3.16. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.2.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

8.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

8.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.11. Использование резервного и иных фондов Общества.

8.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

8.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них.

8.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).

8.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.2.17. Утверждение Аудитора Общества.

8.2.18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

8.2.19. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.2.20. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.2.21. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций.

8.2.22. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

#### 9.4. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, участие или прекращение участия, в которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров).
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

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

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

ФИО: *Богодаев Артем Николаевич*  
(председатель)

Год рождения: 1988

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		
2009	2014	ООО "Гипрозем-4"	Старший техник
2014	2016	ПАО "Селигдар"	Специалист внутреннего аудита
2014	2016	ООО "Ладья-Финанс"	Генеральный директор
2016	настоящее время	ПАО "Селигдар"	Начальник отдела внутреннего аудита
2016	07.09.2018	ООО "Ладья-Финанс"	Заместитель Генерального директора
07.09.2018	настоящее время	АО "Ладья-Финанс"	Заместитель Генерального директора



2017	07.09.2018	ООО "Ладья-Финанс"	Член Совета директоров
07.09.2018	настоящее время	АО "Ладья-Финанс"	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Юхименко Леонид Анатольевич***

Год рождения: ***1965***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2008	02.2013	ООО "Северные прииски"	Руководитель коммерческого департамента
05.2014	09.2017	ПАО "Русолово"	Зам. Генерального директора по ОМТС и логистике
09.2017	настоящее	ПАО "Русолово"	Заместитель начальника

	время		финансовой службы
2017	07.09.2018	ООО "Ладья-Финанс"	Член Совета директоров
07.09.2018	настоящее время	АО "Ладья-Финанс"	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО "Русолово"	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ООО "Правоурмийское"	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Салтагаров Алхаз Нальбикеевич***

Год рождения: ***1990***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2013	2014	ЗАО "Моспромстрой" Филиал "Инпредстрой"	Экономист
2014	настоящее время	ПАО "Русолово"	Экономист
2017	07.09.2018	ООО "Ладья-Финанс"	Член Совета директоров
07.09.2018	настоящее время	АО "Ладья-Финанс"	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

## **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: ***Меньшенин Игорь Леонидович***

Год рождения: ***1967***

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		
2011	2016	ПАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"	Заместитель Председателя Правления, член Правления
2016	07.09.2018	ООО "Ладья-Финанс"	Генеральный директор
07.09.2018	настоящее время	АО "Ладья-Финанс"	Генеральный директор
2017	настоящее время	ООО "Нефтелайн Трейд"	Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Существующие соглашения отсутствуют.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018, 9 мес.
Совет директоров	0

*Вознаграждение отсутствует.*

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

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы*

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

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы*

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

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы*

**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	2018, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	11
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 397
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

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

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

*предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента*

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

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

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

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

*В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном 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), не предоставляются*

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

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

#### ***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения

**105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **info@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

### **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **31 669 173 837**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

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

*В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично*

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	535 207
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	

Прочая дебиторская задолженность	288 274
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	823 481
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИК «Гелиус Капитал»**

Место нахождения: **455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.212, пом.1А.**

ИНН: **7707583536**

ОГРН: **1067746469702**

Сумма дебиторской задолженности: **530 328**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**просроченная дебиторская задолженность отсутствует**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

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

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

- **Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2018г.**

- **Отчет о финансовых результатах за 07.09.2018 - 30.09.2018 г.**

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

*Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами*



Отчетный период

Год: **2018**

Квартал: **II**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

**МСФО**

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

- *Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении;*
- *Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе;*
- *Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств;*
- *Промежуточный консолидированный отчет об изменениях капитала;*
- *Примечания к промежуточной консолидированной финансовой отчетности.*

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

#### **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 завершенного отчетного года**

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

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

Дополнительная информация:

#### **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*

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **3 166 917 383.7**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **3 166 917 383.7**

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, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.**

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

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

**7.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем публикации соответствующей информации на сайте общества <http://lada-finance.ru>.**

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

**7.14. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.**

**7.17. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

**7.17. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**7.18. 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.**

**7.19. Совет директоров 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 (десяти) процентов голосующих акций Общества.**

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.**

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

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

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газнефтьинжиниринг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Газнефтьинжиниринг»**

Место нахождения

**678900 Российская Федерация, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, г. Алдан, Мегино-Кангаласская 24**

ИНН: **7710442616**

ОГРН: **1027710019589**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **99.9%**

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

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **31 669 173 837**

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: **100 000 000 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
13.04.2018	1-01-85649-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - право на получение дивидендов;
  - право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
  - право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;
  - право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### 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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

*неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36261-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *31.05.2007*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *500 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *500 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *13.09.2012*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *исполнение обязательств по ценным бумагам*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

*неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-36261-R*

Дата присвоения идентификационного номера: **22.06.2012**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **500 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **500 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **01.07.2015**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **исполнение обязательств по ценным бумагам**

### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36261-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **07.10.2014**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **3 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **14**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **29.10.2021**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **ladya-finance.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

### **Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-03-36261-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **21.05.2018**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ПАО Московская Биржа*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *3 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *3 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Да*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *20*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *22.05.2028*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *ladya-finance.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

##### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

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

##### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Новый регистратор»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Новый регистратор»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1037719000384*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13951-000001**

Дата выдачи: **30.03.2006**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**27.09.2018**

**В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением**

Депозитарии

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

## **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

- 1. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 29.06.2004г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;**
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;**
- 3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;**
- 4. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О рынке ценных бумаг»;**
- 5. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;**
- 6. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;**
- 7. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004г.) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;**
- 8. Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;**
- 9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;**
- 10. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».**

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

### 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

### 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-01**

*неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-36261-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **22.06.2012**

Количество облигаций выпуска, шт.: **500 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **500 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

*Выплата 1-го купона осуществлена 03.07.2013г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну облигацию).*

*Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб.*

*Выплата 2-го купона осуществлена 02.07.2014г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну облигацию).*

*Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб.*

*Выплата 3-го купона осуществлена 01.07.2015г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну облигацию).*

*Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб.*

*Выплата номинальной стоимости при погашении осуществлена 01.07.2015г.*

*Общая сумма выплаты – 500 000 000 руб.*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-02**

*неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36261-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **07.10.2014**

Количество облигаций выпуска, шт.: **3 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **3 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

*Выплата 1-го купона осуществлена 08.05.2015 г. Ставка 12% годовых (59,84 руб на одну облигацию).*

*Общая сумма выплаты –179 520 000 руб.*

*Выплата 2-го купона осуществлена 06.11.2015г. Ставка 12% годовых (59,84 руб на одну облигацию).*

*Общая сумма выплаты –179 520 000 руб.*

*Выплата 3-го купона осуществлена 06.05.2016г. Ставка 12% годовых ( 59,84 руб. на одну облигацию)*

*Общая сумма выплаты 179 520 000 руб.*

*Выплата 4-го купона осуществлена 03.11.2016г. Ставка 12% годовых ( 59,84 руб. на одну облигацию)*

*Общая сумма выплаты 179 520 000 руб.*

*Выплата 5-го купона осуществлена 05.05.2017г. Ставка 12% годовых ( 59,84 руб. на одну облигацию)*

*Общая сумма выплаты 179 520 000 руб.*



*Выплата 6-го купона осуществлена 03.11.2017г. Ставка 12% годовых ( 59,84 руб. на одну облигацию)*

*Общая сумма выплаты 142 141 781,76 руб.*

*Выплата 7-го купона осуществлена 04.05.2018г. Ставка 7% годовых ( 34,90 руб. на одну облигацию)*

*Общая сумма выплаты 88 377 619,00 руб.*

## **8.8. Иные сведения**

### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**



**Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика**