

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью  
"Ладья-Финанс"*

*Код эмитента: 36261-R*

**за 1 квартал 2018 г.**

Адрес эмитента: **121151 Россия, г. 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<br>Дата: 14 мая 2018 г. | _____ И.Л. Меньшенин<br>подпись        |
| Главный бухгалтер<br>Дата: 14 мая 2018 г.    | _____ Т.Ю. Ефремова<br>подпись<br>М.П. |

|  |
|--|
| Контактное лицо: <b>Меньшенин Игорь Леонидович, Генеральный директор</b><br>Телефон: <b>(495) 789-4555</b><br>Факс: <b>(495) 725-5616</b><br>Адрес электронной почты: <b>LFinans@mail.ru</b><br>Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <b>ladya-finance.ru/;</b><br><b>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885</b> |
|--|

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| Оглавление.....   | 2  |
| Введение .....  | 5  |
| Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ..... | 6  |
| 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....  | 6  |
| 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....   | 6  |
| 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....   | 10 |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента .....  | 10 |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....   | 10 |
| Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....   | 10 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....   | 10 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента .....  | 11 |
| 2.3. Обязательства эмитента.....  | 11 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....  | 11 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента.....  | 14 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....  | 17 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....   | 19 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....  | 19 |
| 2.4.1. Отраслевые риски .....   | 19 |
| 2.4.2. Страновые и региональные риски .....   | 20 |
| 2.4.3. Финансовые риски .....   | 21 |
| 2.4.4. Правовые риски.....  | 22 |
| 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....   | 23 |
| 2.4.6. Стратегический риск.....   | 24 |
| 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....  | 24 |
| Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....  | 25 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента.....  | 25 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....   | 25 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....  | 25 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....  | 25 |
| 3.1.4. Контактная информация.....   | 26 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....  | 26 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....  | 26 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....   | 26 |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....   | 26 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....   | 27 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....   | 28 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....  | 29 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....   | 29 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....  | 30 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....   | 30 |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....  | 30 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....  | 30 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....   | 30 |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....  | 30 |

|   |    |
|---|----|
| 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 .....  | 31 |
| Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....   | 31 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....  | 31 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....   | 32 |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента .....   | 33 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента .....   | 38 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....   | 38 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....   | 38 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....   | 39 |
| 4.8. Конкуренты эмитента .....  | 40 |
| 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 .....  | 40 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....  | 40 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....  | 43 |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....   | 43 |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....  | 45 |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....  | 46 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....   | 46 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....  | 47 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....  | 47 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....  | 47 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....   | 47 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....   | 47 |
| Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....  | 47 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....  | 48 |
| 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..... | 48 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....   | 48 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....  | 48 |
| 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.....  | 49 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....  | 49 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....   | 49 |
| Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....   | 50 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....  | 50 |
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....  | 59 |

|  |    |
|--|----|
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....  | 62 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....   | 62 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....   | 62 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....  | 62 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....                               | 62 |
| Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....  | 62 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....   | 62 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....   | 62 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....   | 62 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....  | 63 |
| 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 .....                  | 63 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....  | 64 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....   | 64 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....   | 64 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....   | 64 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....   | 64 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....  | 65 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ..... | 65 |
| 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....   | 65 |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....  | 66 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....  | 66 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....                | 66 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....   | 67 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....  | 67 |
| 8.8. Иные сведения .....   | 68 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....                       | 68 |
| Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента .....  | 69 |
| Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента .....   | 70 |
| Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика .....  | 71 |

## 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*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (АО)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "РосЕвроБанк" (АО)*

Место нахождения: *119991, Москва, ул. Вавилова, д. 24*

ИНН: *7701219266*

БИК: *044525836*

Номер счета: *40702810400110630372*

Корр. счет: *30101810445250000836*

Тип счета: *расчетный*

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

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Росэкспертиза"**  
Место нахождения: **107078, Москва, Маши Порываевой ул., д. 34**  
ИНН: **7708000473**  
ОГРН: **1027739273946**  
Телефон: **+7 (495) 721-3883**  
Факс: **+7 (495) 721-3894**  
Адрес электронной почты: **Office.msc@rosexpertiza.ru**

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 |
|--|--|
| 2015                                       | 2015   |
| 2016                                       | 2016   |

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 для утверждения общим собранием участников 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 и МСФО за 2016 год – 175 000 (Сто семьдесят пять 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:

Адрес электронной почты: **maudit@ya.ru**

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 для утверждения общим собранием участников 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 аудитором (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 РСБУ за 2017 год – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

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:

ОГРН:

Телефон: **+7 (3532) 50-71-23**

Факс:

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   |

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 для утверждения общим собранием участников 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  
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 настоящем пункте, 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: *ООО "Ладья-Финанс"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Ефремова Татьяна Юрьевна*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "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, 3 мес. | 2018, 3 мес. |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Производительность труда | 697 157      | 146 955      |

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу   | 1.13      | 0.73  |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.38      | 0.41  |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  | -1 040.89 | -0.48 |
| Уровень просроченной задолженности, %   | 0         | 0     |

| Наименование показателя   | 2016      | 2017      |
|---|-----------|-----------|
| Производительность труда  | 3 476 460 | 1 151 827 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу   | 1.29      | 0.76      |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.38      | 0.41      |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  | 5.98      | -0.34     |
| Уровень просроченной задолженности, %   | 0         | 0         |

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

*Показатель "производительность труда" за все анализируемые периоды принимает высокие значения в связи с низкой численностью работников и получением Эмитентом высокой выручки от реализации ценных бумаг и финансовых вложений.*

*Степень зависимости Эмитента от заемных средств характеризуется отношением размера задолженности к собственному капиталу. Степень зависимости Эмитента от заемных средств в 2017 году показывает среднее значение, а за 3 месяца 2018 года степень зависимости от заемных средств незначительно уменьшилась.*

*Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала характеризует степень финансового риска. Значение показателя за 3 месяца 2018 года увеличилось.*

*Показатель степени покрытия долгов текущими обязательствами за рассматриваемые периоды принимал разнонаправленные значения. Значение показателя за 3 месяца 2018 года снизилось и приняло отрицательное значение вследствие превышения величины себестоимости продаж над выручкой.*

*Положительным фактором является отсутствие просроченной задолженности, что говорит о высоком уровне финансовой дисциплины Эмитента.*

## 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 31.12.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя             | Значение показателя |
|-------------------------------------|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства       | 2 997 818           |
| в том числе:                        |                     |
| кредиты                             |                     |
| займы, за исключением облигационных |                     |

|  |           |
|--|-----------|
| облигационные займы  | 2 997 818 |
| Краткосрочные заемные средства                               | 40 439    |
| в том числе:   |           |
| кредиты  |           |
| займы, за исключением облигационных                          | 6 507     |
| облигационные займы  | 33 932    |
| 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                 | 173 052             |
| из нее просроченная                                     |                     |
| в том числе:  |                     |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 116                 |
| из нее просроченная                                     |                     |
| перед поставщиками и подрядчиками                       | 172 936             |
| из нее просроченная                                     |                     |
| перед персоналом организации                            |                     |
| из нее просроченная                                     |                     |
| прочая  |                     |
| из нее просроченная                                     |                     |
| перед покупателями и заказчиками                        |                     |
| 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:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Селигдар»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Селигдар»***

Место нахождения: ***678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, д.12***

ИНН: ***1402047184***

ОГРН: ***1071402000438***

Сумма задолженности: ***172 718***

***тыс. руб.***

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

***Просроченная задолженность отсутствует***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

На 31.03.2018 г.

Структура заемных средств  
Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                      | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства                                | 2 836 060           |
| в том числе:   |                     |
| кредиты  |                     |
| займы, за исключением облигационных                          |                     |
| облигационные займы  | 2 836 060           |
| Краткосрочные заемные средства                               | 176 939             |
| в том числе:   |                     |
| кредиты  |                     |
| займы, за исключением облигационных                          | 95 269              |
| облигационные займы  | 81 670              |
| 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                 | 9 378               |
| из нее просроченная                                     |                     |
| в том числе   |                     |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 83                  |
| из нее просроченная                                     |                     |
| перед поставщиками и подрядчиками                       | 8 554               |
| из нее просроченная                                     |                     |
| перед персоналом организации                            |                     |
| из нее просроченная                                     |                     |
| прочая  | 741                 |
| из нее просроченная                                     |                     |
| перед покупателями и заказчиками                        |                     |
| 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:

Полное фирменное наименование: ***Негосударственный пенсионный фонд «Поддержка»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НПФ «Поддержка»***

Место нахождения: ***121151, Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23А, 19 этаж (пом.1, комната №20)***

ИНН: ***7702184432***

ОГРН: 1027739221333

Сумма задолженности: 1 000

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**Просроченная задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Компания Налко»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Компания Налко»**

Место нахождения: **115114, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 4**

ИНН: **7705724809**

ОГРН: **1067746468460**

Сумма задолженности: 7 383

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**Просроченная задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 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 завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

| Вид и идентификационные признаки обязательства   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Облигационный займ, 4В02-02-36261-R   |                                     |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении  |                                     |
| 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  | 2836060 RUR X 1000                  |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 7                                   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 12                                  |
| 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)   |                                     |
| Фактический срок (дата) погашения  | действующий                         |

|  |  |
|--|--|
| кредита (займа)  |  |
| 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 фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Общество с ограниченной ответственностью "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), (месяцев)  | 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. Займ</b>   |  |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |  |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | ПАО "Селигдар", 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Пикет, д. 12 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 23 586 RUR X 1000  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 20 074 RUR X 1000  |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 24   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 0  |
| 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)   | 04.08.2017   |

|  |            |
|--|------------|
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                | 17.06.2017 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |            |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |  |
|--|--|
| <b>4. Займ</b>   |  |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |  |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | ПАО "Селигдар", 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Пикет, д. 12 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 47 463 RUR X 1000  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 74 204 RUR X 1000  |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 24   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 0  |
| 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)   | 22.09.2017   |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | 17.06.2017   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   |  |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |   |
|--|---|
| <b>5. займ</b>   |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Публичное акционерное общество "Русолово", 119049, г. Москва, пр-т Ленинский, д.6, корп.7, этаж 3, пом. III, комн. 47 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 9 480 RUR X 1000  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 1 564 RUR X 1000  |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 12  |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 10  |
| 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)   | 14.09.2017  |



|  |            |
|--|------------|
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                | 01.06.2017 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |            |

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя  | На 31.12.2017 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)                  | 1 338 101        |
| в том числе по обязательствам третьих лиц  | 1 338 101        |
| 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 | 1 338 101        |
| в том числе по обязательствам третьих лиц  | 1 338 101        |

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: **Кредитные договора с Банком ВТБ**

Содержание обеспеченного обязательства: **Поручительство за исполнение займщиком ООО «Нефтелейн трейд» обязательств по кредитным договорам перед Банком ВТБ**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **1 127 776**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **13.08.2021**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **1 127 776**

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, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:

***Данный риск оценивается Эмитентом как незначительный***

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя  | На 31.03.2018 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)                  | 1 406 280        |
| в том числе по обязательствам третьих лиц  | 1 406 280        |
| 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 | 1 406 280        |
| в том числе по обязательствам третьих лиц  | 1 406 280        |

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: ***Кредитные договора с Банком ВТБ***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Поручительство за исполнением займщиком ООО «Нефтелейн трейд» обязательств по кредитным договорам перед Банком ВТБ***

Единица измерения: ***x 1000***

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): ***1 199 043***

***RUR***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***13.08.2021***

Способ обеспечения: ***поручительство***

Единица измерения: ***x 1000***

Размер обеспечения: ***1 199 043***

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 прилагают 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 с 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. Общей 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. Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизить чистую прибыль. | умеренная                 | Возможно изменение размера заемных средств   |
| 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 регулируемыми 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 преимуществ 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**

*Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:*

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:*

*В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах.*

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

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку Эмитент не ведет деятельности, подлежащей лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.*

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

*Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента и их влияние на исполнение Эмитентом обязательств по*



*облигациям являются незначительными.*

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риски отсутствуют. Эмитент не имеет указанных потребителей.*

## **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: *Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *19.02.2007*

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *19.02.2007*

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: *1077746360768*

Дата государственной регистрации: *19.02.2007*

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:*

*Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 19 февраля 2007 года. Основным видом деятельности Эмитента являются вложения в ценные бумаги. В течение существования Эмитента его уставный капитал существенно увеличился и в настоящее время составляет 3 166 917 тыс. рублей.*

*Цели создания эмитента:*

*Цель создания эмитента: получение прибыли в интересах участников*

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

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;*
- обработка данных;*
- научные исследования и разработки в области естественных наук;*
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;*
- рекламная деятельность;*
- осуществление иной деятельности, не запрещенной и не противоречащей законодательству Российской Федерации.*

*Виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), осуществляются только при наличии соответствующего разрешения (лицензии).*

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*121151 Россия, 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**

*7710663485*

### **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 |
|------------|
| 45.3.      |
| 45.31.1.   |
| 46.42      |
| 46.49      |
| 46.69.5    |
| 46.69.9    |
| 46.71      |
| 46.71.2    |
| 46.74      |
| 63.1       |
| 64.99.1    |
| 66.12      |
| 70.22      |

|      |
|------|
| 72.1 |
| 73.1 |

### 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: *Вложения в ценные бумаги*

| Наименование показателя  | 2016       | 2017       |
|--|------------|------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.   | 10 429 380 | 14 973 755 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 100        | 100        |

| Наименование показателя  | 2017, 3 мес. | 2018, 3 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.   | 2 788 629    | 1 763 461    |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 100          | 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

*Эмитентом были вложены средства в акции ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово» в 2016 году. В 2017 году выкуп Эмитентом собственных облигаций, находящихся на балансе Эмитента, в количестве 2 182 штук.*

Общая структура себестоимости эмитента

| Наименование показателя  | 2016 | 2017 |
|--|------|------|
| 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, %  | 100  | 100  |
| амортизация по нематериальным активам, %   |      |      |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, %                                  |      |      |
| обязательные страховые платежи, %  |      |      |
| представительские расходы, %   |      |      |
| иное (расходы от реализации), %  | 100  | 100  |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100  | 100  |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости            | 1.05 | 0.96 |

| Наименование показателя  | 2017, 3 мес. | 2018, 3 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, %  | 100          | 100          |
| амортизация по нематериальным активам, %   |              |              |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, %                                  |              |              |
| обязательные страховые платежи, %  |              |              |
| представительские расходы, %   |              |              |
| иное (расходы от реализации), %  | 100          | 100          |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100          | 100          |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости            | 1            | 0.83         |

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 2017 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***

За 3 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

### 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*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%*

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 31.12.2017 г.

*Основные средства отсутствуют*

На 31.03.2018 г.

*Основные средства отсутствуют*

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

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

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

*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 | 2016  | 2017  |
|-------------------------|-------|-------|
| Норма чистой прибыли, % | 12.89 | -3.85 |

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз  | 0.94   | 2.01    |
| Рентабельность активов, %   | 12.136 | -7.73   |
| Рентабельность собственного капитала, %   | 27.831 | -13.568 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   | 0      | 0       |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0      | 0       |

| Наименование показателя   | 2017, 3 мес. | 2018, 3 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Норма чистой прибыли, %   | 1.6          | -7.36        |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз  | 0.27         | 0.25         |
| Рентабельность активов, %   | 0.431        | -1.818       |
| Рентабельность собственного капитала, %   | 0.918        | -3.15        |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   | 0            | 0            |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0            | 0            |

***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:

***Коэффициент нормы чистой прибыли демонстрирует низкие значения.***

***За рассматриваемые периоды наблюдалось существенное изменение значения коэффициента оборачиваемости активов. За счет снижения чистой выручки.***

***Показатели «рентабельность собственного капитала» и «рентабельность активов» являются основными показателями, дающими оценку эффективности использования предприятием ресурсов и инвестированного собственного капитала.***

***Рентабельность собственного капитала характеризует доходность инвестиций с позиции собственников фирмы, рентабельность активов характеризует рентабельность инвестиций с позиции, как собственников, так и кредиторов, дает оценку общеэкономической эффективности использования совокупных ресурсов компании. За рассматриваемые периоды значения данных показателей принимали значения, аналогичные динамике изменения показателя чистой прибыли.***

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         | 2016    | 2017      |
|---------------------------------|---------|-----------|
| Чистый оборотный капитал        | 153 832 | 5 341 561 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1.05    | 26        |



|                                 |      |    |
|---------------------------------|------|----|
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1.05 | 26 |
|---------------------------------|------|----|

| Наименование показателя         | 2017, 3 мес. | 2018, 3 мес. |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Чистый оборотный капитал        | 198 585      | 4 233 207    |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1            | 24           |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1            | 24           |

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:

**Чистый оборотный капитал показывает разницу между величиной текущих активов и величиной текущих обязательств. Положительные значения показателя являются следствием превышения величины оборотных активов над величиной краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие активы покрывают текущие пассивы. Кроме того, указанный коэффициент показывает, какую часть текущей задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе, мобилизовав все оборотные средства (при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности. Значение коэффициента текущей ликвидности за отчетный период 2017 и 3 месяца 2018 года существенно повысилось, вследствие резкого снижения уровня краткосрочных заемных средств. Коэффициент быстрой ликвидности показывает возможность погашения срочных обязательств эмитента. Этот коэффициент отражает наличие наиболее ликвидных активов и может служить индикатором потенциального резерва денежных средств. Вследствие отсутствия в балансе Эмитента показателя долгосрочной дебиторской задолженности значения коэффициента быстрой ликвидности равны значениям коэффициента текущей ликвидности.**

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 31.12.2017 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

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Русолово»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Русолово»**

Место нахождения эмитента: **119049, г. Москва, пр-т Ленинский, д.6, корп.7, этаж 3, пом. III, комн. 47**

ИНН: **7706774915**

ОГРН: **1127746391596**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 13.08.2012  | 1-01-15065-A          | РО ФСФР России в ЦФО |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **166 558 868**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **166 558 868 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **539 651**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**По результатам отчетного 2016 финансового года по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» дивиденд не объявлялся.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;  
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;  
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Селигдар"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "Селигдар"**

Место нахождения эмитента: **678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12**

ИНН: **1402047184**

ОГРН: **1071402000438**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 23.05.2007  | 1-01-32694-F          | РО ФСФР России в ДФО |
| 28.12.2011  | 2-01-32694-F          | ФСФР России          |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **106 621 112**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **106621112 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 317 608**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**По результатам отчетного 2016 финансового года по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» дивиденд не объявлялся.**

**По привилегированным именованным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2016 отчетного года в определен дивиденд размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию за счет средств специального фонда.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;  
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;  
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

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: **160**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4336616 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4 336 616**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**сумма основного долга 4 336 616 тыс. рублей, начисленных процентов 290 211 тыс.рублей**

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**Акционерное общество "Русские Фонды"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**АО "Русские Фонды"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Российская**

**Федерация, г. Москва**

ИНН: **7744003215**

ОГРН: **1037744006981**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **25**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **422800 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **422 800**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**сумма основного долга 422 800 тыс. рублей, начисленных процентов 7 033 тыс.рублей**

Дополнительная информация:

Иные финансовые вложения

*Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Финансовое состояние организаций расценивается Эмитентом как благоприятное, вероятность их банкротства как незначительная. Если создается ситуация, финансового краха, то потери Эмитента не превысят 10%.**

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:

**РСБУ**

На 31.03.2018 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

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Селигдар"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "Селигдар"**

Место нахождения эмитента: **678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12**

ИНН: **1402047184**

ОГРН: **1071402000438**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 23.05.2007  | 1-01-32694-F          | РО ФСФР России в ДФО |
| 28.12.2011  | 2-01-32694-F          | ФСФР России          |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **608 853**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **608853 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **617 504**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**По результатам отчетного 2016 финансового года по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» дивиденд не объявлялся.**

**По привилегированным именованным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2016 отчетного года в определен дивиденд размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот**

*тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию за счет средств специального фонда.*

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;  
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;  
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

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: **163**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4688585**

**RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4 688 585**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**сумма основного долга 4 688 585 тыс. рублей, начисленных процентов 109 473 тыс.рублей**

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**Акционерное общество "Русские Фонды"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

**АО "Русские Фонды"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Российская**

**Федерация, г. Москва**

ИНН: **7744003215**

ОГРН: **1037744006981**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **25**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **422800**

**RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **422 800**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**сумма основного долга 422 800 тыс. рублей, начисленных процентов 5 861 тыс.рублей**

Дополнительная информация:

Иные финансовые вложения

*Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *Финансовое состояние организаций расценивается Эмитентом как благоприятное, вероятность их банкротства как незначительная. Если создается ситуация, финансового краха, то потери Эмитента не превысят 10%.*

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:  
*РСБУ*

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

На 31.12.2017 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

На 31.03.2018 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 оказавшие 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 участников;*
- *генеральный директор (единоличный исполнительный орган).*

*Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.*

*Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с его Уставом:*

*В соответствии статьи 8 и ниже указанных пункта Устава эмитента:*

- 8.1. *Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, определены в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и перечислены в п.п. 8.2., 8.3., 8.4. настоящей Устава.*
- 8.2. *Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения по следующим вопросам:*
  - 8.2.1) *принятие решение о реорганизации и ликвидации Общества;*
  - 8.2.2) *увеличение Уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников Общества и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;*
  - 8.2.3) *утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;*
  - 8.2.4) *предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества;*
  - 8.2.5) *прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;*
  - 8.2.6) *возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества, в том числе*



*внесение в Устав Общества положения об обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;*

*8.2.7) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества;*

*8.2.8) продажа доли или части доли, перешедшей к Обществу, участникам Общества, в результате которой изменятся размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю и внесение в Устав Общества изменений, связанных с продажей доли;*

*8.2.9) определение порядка выплаты участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на которую обращено взыскание;*

*8.2.10) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих распределение прибыли между участниками Общества непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;*

*8.2.11) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих определение числа голосов, принадлежащих участникам непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;*

*8.2.12) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;*

*8.2.13) внесение в Устав Общества изменений, предусматривающих наложение на участников обязанности по внесению дополнительных вкладов в имущество Общества;*

*8.2.14) внесение, изменение и исключение из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;*

*8.2.15) внесение, изменение и исключение из Устава положений, ограничивающих максимальный размер доли участника, и положений, ограничивающих возможность изменения соотношения долей участников Общества.*

*8.3. Большинством не менее двух третей от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:*

*8.3.1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*

*8.3.2) создание филиалов и открытие представительств;*

*8.3.3) увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества;*

*8.3.4) изменение и отмена ограничений по внесению вкладов в имущество Общества, установленных Уставом для определенного Участника Общества, при условии, что участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;*

*8.3.5) увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;*

*8.3.6) прекращение и ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;*

*8.3.7) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;*

*8.3.8) внесение вкладов в имущество Общества;*

*8.3.9) изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих для определенного участника порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих для определенного участника ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.*

*8.4. Простым большинством от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:*

*8.4.1) предоставление денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;*

*8.4.2) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;*

*8.4.3) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*

*8.4.4) образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;*

- 8.4.5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
  - 8.4.6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 8.4.7) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;
  - 8.4.8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 8.4.9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - 8.4.10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
  - 8.4.11) дача согласия на залог доли или части доли в уставном капитале (голос участника, который намерен заложить свою долю или часть доли при определении результатов голосования не учитывается);
  - 8.4.12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
  - 8.4.13) совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, при условии, что в голосовании принимают участие участники Общества, не заинтересованные в её совершении;
  - 8.4.14) совершение крупной сделки;
  - 8.4.15) распределение или продажа доли, перешедшей к Обществу, между участниками Общества, пропорционально размерам их долей в уставном капитале;
  - 8.4.16) определение участника Общества, подписывающего от имен Общества контракты с единоличным исполнительным органом Общества или управляющим;
  - 8.4.17) создание фондов, определение их размера, порядка формирования и использования;
  - 8.4.18) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 8.5. Вопросы, указанные в п.п. 8.2., 8.3., 8.4. Устава являются исключительной компетенцией Общего собрания участников Общества и не подлежат передаче на рассмотрение иных органов Общества.

*Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:*

*Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.*

*В соответствии статьи 9 и пункта 9.2. Устава эмитента:*

**9.2. Компетенция Генерального директора:**

- Осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, исполняет решения Общего собрания участников Общества;
- Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- Обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества;
- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

*Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.*

*Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента или иной аналогичный документ, отсутствует.*

*Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, Эмитентом не принимались.*

*Адрес страницы с сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента: [ladya-finance.ru/](http://ladya-finance.ru/);  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885>*

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

*В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)*

ФИО: *Богодаев Артем Николаевич*

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 "Ладыя-Финанс"       | Генеральный директор                |
| 2016   | настоящее время | ПАО «Селигдар»           | Начальник отдела внутреннего аудита |
| 2016   | настоящее время | ООО "Ладыя-Финанс"       | Заместитель Генерального директора  |
| 2017   | настоящее время | ООО "Ладыя-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*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *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 | настоящее время | ПАО "Русолово"           | Зам. Генерального директора по ОМТС и логистике |
| 2017    | настоящее время | ООО "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*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *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   | наст время      | ПАО "Русолово"                          | Экономист              |
| 2017   | настоящее время | ООО "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**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **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           | Публичное акционерное общество «Межтопэнергобанк»          | Заместитель Председателя Правления, член Правления |
| 2016 | по наст. время | Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"    | Генеральный директор                               |
| 2017 | по наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

### **5.2.3. 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                              | 2017 | 2018, 3 мес. |
|--|------|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0    | 0            |
| Заработная плата                                     | 0    | 0            |
| Премии   | 0    | 0            |
| Комиссионные   | 0    | 0            |

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Иные виды вознаграждений | 0        | 0        |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

|                                |      |              |
|--------------------------------|------|--------------|
| Наименование органа управления | 2017 | 2018, 3 мес. |
| Совет директоров               | 0    | 0            |

Дополнительная информация:

Дополнительная информация:  
*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   | 2017  | 2018, 3 мес. |
| Средняя численность работников, чел.                            | 13    | 12           |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 5 866 | 3 798        |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период     | 1 372 | 1 143        |

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

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

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

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

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

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

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

*1.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»*

Место нахождения

*455049 Россия, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса 212 корп. 1*

ИНН: *7444036805*

ОГРН: *1027402052347*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *100%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

*Указанных лиц нет*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Отсутствуют.*

## **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 завершеного 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 31.12.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя   | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков              | 22 115              |
| в том числе просроченная  |                     |
| Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков             | 20 159              |
| в том числе просроченная  |                     |
| Дебиторская задолженность разных дебиторов и кредиторов         | 142 901             |
| в том числе просроченная  |                     |
| Проценты по ЦБ  | 276 289             |
| в том числе просроченная  |                     |
| Общий размер дебиторской задолженности                          | 461 464             |
| 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

*Указанных дебиторов нет*

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                 | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков      | 1 305               |
| в том числе просроченная                                |                     |
| Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков     | 20 374              |
| в том числе просроченная                                |                     |
| Дебиторская задолженность разных дебиторов и кредиторов |                     |
| в том числе просроченная                                |                     |
| Дебиторская задолженность по процентам по ЦБ            | 396 534             |
| Дебиторская задолженность по налогам и сборам           | 67                  |
| Прочая дебиторская задолженность                        | 141 735             |
| в том числе просроченная                                |                     |
| Общий размер дебиторской задолженности                  | 560 015             |

|   |  |
|---|--|
| 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 "Лантана-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Лантана-Инвест"**

Место нахождения: **123100, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 11, пом. I**

ИНН: **7743830597**

ОГРН: **1117746768171**

Сумма дебиторской задолженности: **132 915**

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

2017

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2017

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
|  | Форма по ОКУД   | Коды                |
|  | Дата            | <b>0710001</b>      |
| Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"</b>  | по ОКПО         | <b>31.12.2017</b>   |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН             | <b>99575734</b>     |
| Вид деятельности: <b>Вложения в ценные бумаги</b>  | по ОКВЭД        | <b>7710663485</b>   |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС | <b>64.99</b>        |
| Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>  | по ОКЕИ         | <b>1 21 65 / 16</b> |
| Местонахождение (адрес): <b>121151 Россия, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13</b>        |                 | <b>384</b>          |

| Показатель | АКТИВ | Код строки | На            | На            | На            |
|------------|-------|------------|---------------|---------------|---------------|
|            |       |            | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2015 г. |
| 1          | 2     | 3          | 4             | 5             | 6             |
|            |       |            |               |               |               |

|  |  |             |                  |                   |                  |
|--|--|-------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                  |                   |                  |
|  | Нематериальные активы                                      | 1110        |                  |                   |                  |
|  | Результаты исследований и разработок                       | 1120        |                  |                   |                  |
|  | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        |                  |                   |                  |
|  | Материальные поисковые активы                              | 1140        |                  |                   |                  |
|  | Основные средства  | 1150        |                  |                   |                  |
|  | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        |                  |                   |                  |
|  | Финансовые вложения  | 1170        | 1 901 187        | 7 675 774         | 842 889          |
|  | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 7 658            |                   | 90 340           |
|  | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        |                  |                   |                  |
|  | <b>ИТОГО по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>1 908 845</b> | <b>7 675 774</b>  | <b>933 229</b>   |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                  |                   |                  |
|  | Запасы   | 1210        | 1                |                   |                  |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        |                  | 309               | 249              |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 461 464          | 417 442           | 2 629 735        |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 5 092 476        | 2 979 355         | 5 634 485        |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 1 622            | 2 942             | 6 620            |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260        |                  |                   | 268 734          |
|  | <b>ИТОГО по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>5 555 563</b> | <b>3 400 048</b>  | <b>8 539 823</b> |
|  | <b>БАЛАНС (актив)</b>                                      | <b>1600</b> | <b>7 464 408</b> | <b>11 075 822</b> | <b>9 473 052</b> |

| Пояснения | ПАССИВ   | Код строки  | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3           | 4                | 5                | 6                |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                  |                  |                  |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 3 166 917        | 3 166 917        | 3 166 917        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        |                  |                  |                  |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        |                  |                  |                  |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        |                  |                  |                  |
|           | Резервный капитал  | 1360        |                  |                  |                  |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 1 085 671        | 1 662 678        | 318 547          |
|           | <b>ИТОГО по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>4 252 588</b> | <b>4 829 595</b> | <b>3 485 464</b> |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                  |                  |                  |
|           | Заемные средства   | 1410        | 2 997 818        | 3 000 010        | 3 000 010        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        |                  |                  | 73 554           |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        |                  |                  |                  |
|           | Прочие обязательства   | 1450        |                  |                  |                  |
|           | <b>ИТОГО по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>2 997 818</b> | <b>3 000 010</b> | <b>3 073 564</b> |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                  |                  |                  |
|           | Заемные средства   | 1510        | 40 439           | 2 188 194        | 2 662 027        |

|  |                            |      |           |            |           |
|--|----------------------------|------|-----------|------------|-----------|
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 173 052   | 1 057 940  | 251 914   |
|  | Доходы будущих периодов    | 1530 |           |            |           |
|  | Оценочные обязательства    | 1540 | 511       | 83         | 83        |
|  | Прочие обязательства       | 1550 |           |            |           |
|  | ИТОГО по разделу V         | 1500 | 214 002   | 3 246 217  | 2 914 024 |
|  | БАЛАНС (пассив)            | 1700 | 7 464 408 | 11 075 822 | 9 473 052 |

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"</b>  | Форма по ОКУД   | Коды                |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | Дата            | <b>0710002</b>      |
| Вид деятельности: <b>Вложения в ценные бумаги</b>  | по ОКПО         | <b>31.12.2017</b>   |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | ИНН             | <b>99575734</b>     |
| Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>  | по ОКВЭД        | <b>7710663485</b>   |
| Местонахождение (адрес): <b>121151 Россия, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13</b>        | по ОКОПФ / ОКФС | <b>64.99</b>        |
|  | по ОКЕИ         | <b>1 21 65 / 16</b> |
|  |                 | <b>384</b>          |

| Показатель | Наименование показателя   | Код строки | За 12 мес. 2017 г. | За 12 мес. 2016 г. |
|------------|---|------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3          | 4                  | 5                  |
|            | Выручка   | 2110       | 14 973 755         | 10 429 380         |
|            | Себестоимость продаж  | 2120       | -15 592 326        | -9 881 627         |
|            | Валовая прибыль (убыток)  | 2100       | -618 571           | 547 753            |
|            | Коммерческие расходы  | 2210       |                    |                    |
|            | Управленческие расходы  | 2220       | -12 189            | -4 947             |
|            | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200       | -630 760           | 542 806            |
|            | Доходы от участия в других организациях   | 2310       |                    |                    |
|            | Проценты к получению  | 2320       | 360 274            | 1 179 138          |
|            | Проценты к уплате   | 2330       | -395 977           | -1 109 349         |
|            | Прочие доходы   | 2340       | 2 897 331          | 4 327 067          |
|            | Прочие расходы  | 2350       | -2 806 178         | -3 579 804         |
|            | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300       | -575 310           | 1 359 858          |
|            | Текущий налог на прибыль  | 2410       |                    | 1 060              |
|            | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421       | -100 723           | 361 133            |
|            | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430       |                    | -90 340            |
|            | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450       | 7 658              | 73 554             |
|            | Прочее  | 2460       | -9 355             |                    |
|            | Чистая прибыль (убыток)   | 2400       | -577 007           | 1 344 132          |
|            | <b>СПРАВОЧНО:</b>   |            |                    |                    |
|            | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510       |                    |                    |
|            | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520       |                    |                    |
|            | Совокупный финансовый результат периода   | 2500       | -577 007           | 1 344 132          |
|            | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900       |                    |                    |
|            | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910       |                    |                    |

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121151 Россия, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: *Нет*

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Коды            |                     |
| Форма по ОКУД   | <b>0710003</b>      |
| Дата            | <b>31.12.2017</b>   |
| по ОКПО         | <b>99575734</b>     |
| ИНН             | <b>7710663485</b>   |
| по ОКВЭД        | <b>64.99</b>        |
| по ОКОПФ / ОКФС | <b>1 21 65 / 16</b> |
| по ОКЕИ         | <b>384</b>          |

| 1. Движение капитала  |             |                  |   |                    |                   |  |           |
|---|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Наименование показателя   | Код строк и | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
| 1   | 2           | 3                | 4   | 5                  | 6                 | 7  | 8         |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100        | 3 166 917        |   |                    |                   | 318 547                                      | 3 485 464 |
| За отчетный период предыдущего года:                              |             |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала – всего:                                      | 3210        |                  |   |                    |                   | 1 344 132                                    | 1 344 132 |
| в том числе:  |             |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3211        |                  |   |                    |                   | 1 344 132                                    | 1 344 132 |
| переоценка имущества  | 3212        |                  |   |                    |                   |  |           |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала        | 3213        |                  |   |                    |                   |  |           |
| дополнительный выпуск акций                                       | 3214        |                  |   |                    |                   |  |           |
| увеличение номинальной стоимости акций                            | 3215        |                  |   |                    |                   |  |           |
| реорганизация юридического лица                                   | 3216        |                  |   |                    |                   |  |           |
| Уменьшение капитала – всего:                                      | 3220        |                  |   |                    |                   |  |           |
| в том числе:  |             |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3221        |                  |   |                    |                   |  |           |
| переоценка имущества  | 3222        |                  |   |                    |                   |  |           |
| расходы, относящиеся  | 3223        |                  |   |                    |                   |  |           |

|   |      |              |  |  |  |              |              |
|---|------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|
| непосредственно на уменьшение капитала                      |      |              |  |  |  |              |              |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 |              |  |  |  |              |              |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 |              |  |  |  |              |              |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 |              |  |  |  |              |              |
| дивиденды   | 3227 |              |  |  |  |              |              |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 |              |  |  |  |              |              |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 |              |  |  |  |              |              |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года            | 3200 | 3 166<br>917 |  |  |  | 1 662<br>678 | 4 829<br>595 |
| За отчетный год:  |      |              |  |  |  |              |              |
| Увеличение капитала – всего:                                | 3310 |              |  |  |  |              |              |
| в том числе:  |      |              |  |  |  |              |              |
| чистая прибыль  | 3311 |              |  |  |  |              |              |
| переоценка имущества  | 3312 |              |  |  |  |              |              |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 |              |  |  |  |              |              |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 |              |  |  |  |              |              |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 |              |  |  |  |              |              |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 |              |  |  |  |              |              |
| Уменьшение капитала – всего:                                | 3320 |              |  |  |  | -577 007     | -577 007     |
| в том числе:  |      |              |  |  |  |              |              |
| убыток  | 3321 |              |  |  |  | -577 007     | -577 007     |
| переоценка имущества  | 3322 |              |  |  |  |              |              |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |              |  |  |  |              |              |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 |              |  |  |  |              |              |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 |              |  |  |  |              |              |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 |              |  |  |  |              |              |
| дивиденды   | 3327 |              |  |  |  |              |              |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 |              |  |  |  |              |              |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 |              |  |  |  |              |              |

|  |      |           |  |  |  |           |           |
|--|------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 3 166 917 |  |  |  | 1 085 671 | 4 252 588 |
|--|------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок |            |                  |                               |                       |                  |
|--|------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Наименование показателя  | Код строки | На 31.12.2015 г. | Изменения капитала за 2016 г. |                       | На 31.12.2016 г. |
|  |            |                  | за счет чистой прибыли        | за счет иных факторов |                  |
| 1  | 2          | 3                | 4                             | 5                     | 6                |
| Капитал – всего  |            |                  |                               |                       |                  |
| до корректировок   | 3400       |                  |                               |                       |                  |
| корректировка в связи с:   |            |                  |                               |                       |                  |
| изменением учетной политики  | 3410       |                  |                               |                       |                  |
| исправлением ошибок  | 3420       |                  |                               |                       |                  |
| после корректировок  | 3500       |                  |                               |                       |                  |
| в том числе:   |            |                  |                               |                       |                  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                                |            |                  |                               |                       |                  |
| до корректировок   | 3401       |                  |                               |                       |                  |
| корректировка в связи с:   |            |                  |                               |                       |                  |
| изменением учетной политики  | 3411       |                  |                               |                       |                  |
| исправлением ошибок  | 3421       |                  |                               |                       |                  |
| после корректировок  | 3501       |                  |                               |                       |                  |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:               |            |                  |                               |                       |                  |
| (по статьям)   |            |                  |                               |                       |                  |
| до корректировок   | 3402       |                  |                               |                       |                  |
| корректировка в связи с:   |            |                  |                               |                       |                  |
| изменением учетной политики  | 3412       |                  |                               |                       |                  |
| исправлением ошибок  | 3422       |                  |                               |                       |                  |
| после корректировок  | 3502       |                  |                               |                       |                  |

| Справки                 |      |                  |                  |                  |
|-------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| Наименование показателя | Код  | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
| 1                       | 2    | 3                | 4                | 5                |
| Чистые активы           | 3600 | 4 252 588        | 4 829 595        | 3 485 464        |



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Коды                                |
| Форма по ОКУД  | <b>0710004</b>                      |
| Дата   | <b>31.12.2017</b>                   |
| Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"</b>  | по ОКПО <b>99575734</b>             |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН <b>7710663485</b>               |
| Вид деятельности: <b>Вложения в ценные бумаги</b>  | по ОКВЭД <b>64.99</b>               |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС <b>1 21 65 / 16</b> |
| Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>  | по ОКЕИ <b>384</b>                  |
| Местонахождение (адрес): <b>121151 Россия, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13</b>        |                                     |

| Наименование показателя  | Код строки | За 12 мес.2017 г. | За 12 мес.2016 г. |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2          | 3                 | 4                 |
| Денежные потоки от текущих операций  |            |                   |                   |
| Поступления - всего  | 4110       | 3 189 166         | 2 282 831         |
| в том числе:   |            |                   |                   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111       |                   | 2 280 615         |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                             | 4112       |                   |                   |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113       | 2 826 672         |                   |
| прочие поступления   | 4119       | 362 494           | 2 216             |
| Платежи - всего  | 4120       | -4 188 957        | -1 387 106        |
| в том числе:   |            |                   |                   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121       | -1 832            | -560 465          |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122       | -5 402            | -1 193            |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123       | -352 184          | -807 810          |
| налога на прибыль организаций  | 4124       | -11 961           | -2 582            |
| прочие платежи   | 4125       | -3 817 578        | -15 056           |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100       | -999 791          | 895 725           |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности   |            |                   |                   |
| Поступления - всего  | 4210       | 2 368 101         | 282 327           |
| в том числе:   |            |                   |                   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211       |                   |                   |
| от продажи акций других организаций (долей участия)  | 4212       |                   |                   |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213       | 2 368 101         | 245 938           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия                   | 4214       |                   | 36 389            |

|   |      |            |            |
|---|------|------------|------------|
| в других организациях   |      |            |            |
| прочие поступления  | 4219 |            |            |
| Платежи - всего   | 4220 | -16 261    | -140 000   |
| в том числе:  |      |            |            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 |            |            |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 |            | -140 000   |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -16 261    |            |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 |            |            |
| прочие платежи  | 4229 |            |            |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 2 351 840  | 142 327    |
|   |      |            |            |
| Денежные потоки от финансовых операций  |      |            |            |
|   |      |            |            |
| Поступления - всего   | 4310 | 25 856     | 45 000     |
| в том числе:  |      |            |            |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 24 475     | 43 897     |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 |            |            |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 |            |            |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 |            |            |
| прочие поступления  | 4319 | 1 381      | 1 103      |
| Платежи - всего   | 4320 | -1 379 225 | -1 086 730 |
| в том числе:  |      |            |            |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников           | 4321 |            |            |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                   | 4322 |            |            |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                   | 4323 | -1 379 225 | -1 086 730 |
| прочие платежи  | 4329 |            |            |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | -1 353 369 | -1 041 730 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | -1 320     | -3 678     |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 2 942      | 6 620      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 1 622      | 2 942      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 |            |            |

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Аудиторское заключение

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2018

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью  
"Ладья-Финанс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с  
ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121151 Россия, г. Москва, наб. Тараса  
Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13**

|   |
|---|
| Коды                                      |
| Форма по ОКУД<br><b>0710001</b>           |
| Дата<br><b>31.03.2018</b>                 |
| по ОКПО<br><b>99575734</b>                |
| ИНН<br><b>7710663485</b>                  |
| по ОКВЭД<br><b>64.99</b>                  |
| по ОКОПФ /<br>ОКФС<br><b>1 21 65 / 16</b> |
| по ОКЕИ<br><b>384</b>                     |

| Пояс<br>нени<br>я | АКТИВ   | Код<br>строк<br>и | На               | На               | На               |
|-------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |   |                   | 31.03.2018 г.    | 31.12.2017 г.    | 31.12.2016 г.    |
| 1                 | 2   | 3                 | 4                | 5                | 6                |
|                   | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |                   |                  |                  |                  |
|                   | Нематериальные активы                                     | 1110              |                  |                  |                  |
|                   | Результаты исследований и разработок                      | 1120              |                  |                  |                  |
|                   | Нематериальные поисковые активы                           | 1130              |                  |                  |                  |
|                   | Материальные поисковые активы                             | 1140              |                  |                  |                  |
|                   | Основные средства   | 1150              |                  |                  |                  |
|                   | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160              |                  |                  |                  |
|                   | Финансовые вложения                                       | 1170              | 2 718 603        | 1 901 187        | 7 675 774        |
|                   | Отложенные налоговые активы                               | 1180              | 6 963            | 7 658            |                  |
|                   | Прочие внеоборотные активы                                | 1190              |                  |                  |                  |
|                   | <b>ИТОГО по разделу I</b>                                 | <b>1100</b>       | <b>2 725 566</b> | <b>1 908 845</b> | <b>7 675 774</b> |
|                   | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |                   |                  |                  |                  |
|                   | Запасы  | 1210              | 1                | 1                |                  |
|                   | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220              |                  |                  | 309              |
|                   | Дебиторская задолженность                                 | 1230              | 560 015          | 461 464          | 417 442          |

|  |  |      |           |           |            |
|--|--|------|-----------|-----------|------------|
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 850 290 | 5 092 476 | 2 979 355  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 9 729     | 1 622     | 2 942      |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260 |           |           |            |
|  | ИТОГО по разделу II  | 1200 | 4 420 035 | 5 555 563 | 3 400 048  |
|  | БАЛАНС (актив)   | 1600 | 7 145 601 | 7 464 408 | 11 075 822 |

| Пояснения | ПАССИВ   | Код строки | На 31.03.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
|-----------|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3          | 4                | 5                | 6                |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |            |                  |                  |                  |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 3 166 917        | 3 166 917        | 3 166 917        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320       |                  |                  |                  |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340       |                  |                  |                  |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       |                  |                  |                  |
|           | Резервный капитал  | 1360       |                  |                  |                  |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | 955 796          | 1 085 671        | 1 662 678        |
|           | ИТОГО по разделу III   | 1300       | 4 122 713        | 4 252 588        | 4 829 595        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |            |                  |                  |                  |
|           | Заемные средства   | 1410       | 2 836 060        | 2 997 818        | 3 000 010        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       |                  |                  |                  |
|           | Оценочные обязательства  | 1430       |                  |                  |                  |
|           | Прочие обязательства   | 1450       |                  |                  |                  |
|           | ИТОГО по разделу IV  | 1400       | 2 836 060        | 2 997 818        | 3 000 010        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |            |                  |                  |                  |
|           | Заемные средства   | 1510       | 176 939          | 40 439           | 2 188 194        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520       | 9 378            | 173 052          | 1 057 940        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530       |                  |                  |                  |
|           | Оценочные обязательства  | 1540       | 511              | 511              | 83               |
|           | Прочие обязательства   | 1550       |                  |                  |                  |
|           | ИТОГО по разделу V   | 1500       | 186 828          | 214 002          | 3 246 217        |
|           | БАЛАНС (пассив)  | 1700       | 7 145 601        | 7 464 408        | 11 075 822       |

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2018 г.**

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"</b>  | Форма по ОКУД   | Коды                |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | Дата            | <b>0710002</b>      |
| Вид деятельности: <b>Вложения в ценные бумаги</b>  | по ОКПО         | <b>31.03.2018</b>   |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | ИНН             | <b>99575734</b>     |
| Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>  | по ОКВЭД        | <b>7710663485</b>   |
| Местонахождение (адрес): <b>121151 Россия, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13</b>        | по ОКОПФ / ОКФС | <b>64.99</b>        |
|  | по ОКЕИ         | <b>1 21 65 / 16</b> |
|  |                 | <b>384</b>          |

| Поя<br>сне<br>ния | Наименование показателя   | Код<br>строк<br>и | За 3<br>мес.2018 г. | За 3<br>мес.2017 г. |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                 | 2   | 3                 | 4                   | 5                   |
|                   | Выручка   | 2110              | 1 763 461           | 2 788 629           |
|                   | Себестоимость продаж  | 2120              | -2 125 212          | -2 788 601          |
|                   | Валовая прибыль (убыток)  | 2100              | -361 751            | 28                  |
|                   | Коммерческие расходы  | 2210              |                     |                     |
|                   | Управленческие расходы  | 2220              | -5 413              | -2 373              |
|                   | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200              | -367 164            | -2 345              |
|                   | Доходы от участия в других организациях   | 2310              |                     |                     |
|                   | Проценты к получению  | 2320              | 125 924             | 143 462             |
|                   | Проценты к уплате   | 2330              | -52 043             | -139 903            |
|                   | Прочие доходы   | 2340              | 260 580             | 247 927             |
|                   | Прочие расходы  | 2350              | -95 782             | -203 863            |
|                   | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300              | -128 485            | 45 278              |
|                   | Текущий налог на прибыль  | 2410              | -695                | -549                |
|                   | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421              | -27 086             | 8 507               |
|                   | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430              |                     |                     |
|                   | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450              | -695                |                     |
|                   | Прочее  | 2460              |                     |                     |
|                   | Чистая прибыль (убыток)   | 2400              | -129 875            | 44 729              |
|                   | <b>СПРАВОЧНО:</b>   |                   |                     |                     |
|                   | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510              |                     |                     |
|                   | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520              |                     |                     |
|                   | Совокупный финансовый результат периода   | 2500              | -129 875            | 44 729              |
|                   | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900              |                     |                     |
|                   | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910              |                     |                     |

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

### 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:  
*Отсутствует.*

### 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.: *100*

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»*

Место нахождения

*455049 Россия, г. Магнитогорск., проспект Карла Маркса 212 стр. 1*

ИНН: *7444036805*

ОГРН: *1027402052347*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *100*

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 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 участников*

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

*Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.*

*Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.*

*8.8. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением этого общего собрания.*

*Общее собрание Участников открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания Участников время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее.*

*Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов всех Участников Общества, в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и/или его Участников.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.*

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

*Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.*

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):

*Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.*

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

*Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.*

### **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 "Газнефтеинжиниринг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Газнефтеинжиниринг"**

Место нахождения

**678900 Российская Федерация, республика Саха /Якутия/, улус Алданский, 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%**

### **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**

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

### **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 документарные облигации на предъявителя серии 01 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: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-01**

*неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска: **4B02-01-36261-R**



Дата государственной регистрации выпуска: **22.06.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Организатор торговли**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **500 000**

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

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

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Истечение срока обращения Облигаций серии БО-01 в соответствии с эмиссионными документами.**

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

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 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: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 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**

### **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**

*В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется*

*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: *г. Москва, ул. 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: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

## **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**

### **8.7.2. 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: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

*процентные, купонные*

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

Дата государственной регистрации выпуска: *31.05.2007*

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 18.09.2008г. Ставка 10% годовых (99,73 руб. на одну облигацию).*

*Общая сумма выплаты – 49 865 000 руб.*

*Выплата 2-го купона осуществлена 17.09.2009г. Ставка 10% годовых (99,73 руб. на одну облигацию).*

*Общая сумма выплаты – 49 865 000 руб.*

*Выплата 3-го купона осуществлена 16.09.2010г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну облигацию).*

*Общая сумма выплаты – 68 560 000 руб.*

*Выплата 4-го купона осуществлена 15.09.2011г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну облигацию).*

*Общая сумма выплаты – 68 560 000 руб.*

*Выплата 5-го купона осуществлена 13.09.2012г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну облигацию).*

*Общая сумма выплаты – 68 560 000 руб.*

*Выплата номинальной стоимости при погашении осуществлена 13.09.2012г.*

*Общая сумма выплаты – 500 000 000 руб.*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

*неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 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*

*документарные процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 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 к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика**