

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»

Дата принятия Решения: 28.04.2015 г.

Номер и дата составления Решения: №01-04/2015 от 28.04.2015 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Дельта-Финанс»
по итогам работы за 2014 год

Оглавление

1. Информация об Обществе.	3
2. Положение Общества в отрасли.	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества.	5
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	6
5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.	7
6. Перспективы развития общества.	8
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов общества.	9
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	10
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.	11
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	18
11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества в течение отчетного года.	19
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества.	21
13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года.	22
14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	23
15. Иная информация.	27

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Дельта-Финанс»
Местонахождение Общества	127051, Россия, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12
Почтовый адрес	127051, Россия, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12
Сведения о государственной регистрации: Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1087746747076
Дата регистрации	16.06.2008
Орган, осуществивший регистрацию	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
Код отрасли по ОКВЭД	65.23.1
Идентификационный номер (ИНН)	7706692282
Уставный капитал	150 000 рублей

Обособленные подразделения:

Общество не имеет филиалов и представительств.

Дочерние и зависимые общества:

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Номера контактных телефонов:

Номер телефона: +7 (495) 789-46-89

Номер факса: +7 (495) 721-13-58

Адрес страницы в сети «Интернет»:

<http://delta-finance.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193>

Адрес электронной почты:

PIFinans@mail.ru

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Общество было зарегистрировано в качестве юридического лица 16.06.2008 г.
Основной деятельностью Общества являются капиталовложения в ценные бумаги.

Основные сведения о ценных бумагах Общества, находящиеся в обращении:

1. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации:

государственный регистрационный номер - 4-01-00120-R, дата государственной регистрации - «3» февраля 2009г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: «28» января 2010 г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО.

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер - 4B02-01-00120-R, дата его присвоения - «16» декабря 2013 г.

Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО «ФБ «ММВБ»

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер - 4B02-02-00120-R, дата его присвоения - «16» декабря 2013 г.

Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- извлечение прибыли от финансовых операций;
- привлечение средств с фондового рынка (рынка ценных бумаг);
- размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы.

Общество привлекает денежные средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и биржевых облигаций.

Источником доходов являются доходы от финансовой деятельности Общества.

29 декабря 2009 года ООО «Дельта-Финанс» разместило неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.

27 декабря 2013 года Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01. 3

февраля 2014 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. Совет директоров был предусмотрен Уставом ООО «Дельта-Финанс».

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 3 (три) заседания Совета директоров.

На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В рамках текущей деятельности на рассмотрение Совету директоров Общества выносились следующие вопросы:

- Об избрании председателя Совета директоров Общества и об утверждении Положения о Совете директоров;
- О создании комитета по аудиту и об утверждении Положения о Комитете по аудиту;
- Об определении количественного состава Комитета по аудиту и об избрании членов Комитета по аудиту;
- О создании Службы внутреннего контроля и об утверждении Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий с инсайдерской информацией.
- Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Все решения, принятые Советом директоров, выполнены.

5. *ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.*

Энергетические ресурсы Обществом в отчетном году не использовались, информация не указывается.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Основной хозяйственной деятельностью Общества является финансовая деятельность, таким образом, факторы и условия, влияющие на перспективы развития Общества следующие:

- рост национальной экономики;
- улучшение инвестиционного климата в России;
- снижение уровня налогообложения юридических и физических лиц в России;
- совершенствование национального законодательства, в том числе в сфере защиты прав и интересов инвесторов;
- улучшение качества корпоративного управления российскими эмитентами;
- ожидаемый рост потребления цветных металлов, меди, олова, вольфрама, серебра и повышение цены на перечисленные металлы.

Общество предполагает, что в среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет положительной. В краткосрочной перспективе возможно колебание рыночной конъюнктуры, вызванной нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках. В случае развития неблагоприятных тенденций на российском рынке ценных бумаг Общество планирует расширить свои инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА.

Общество не является акционерным обществом, обязательство по выплате дивидендов отсутствует.

В 2014 году не принимались решения о распределении прибыли Общества.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

К числу основных групп рисков, которые ООО «Дельта-Финанс» выделяет в своей деятельности, относятся отраслевые, финансовые и регуляторные риски. Ниже представлена краткая характеристика каждой из перечисленных групп рисков:

Отраслевые риски

Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности ООО «Дельта-Финанс», в том числе, на способности исполнять свои обязательства по облигациям на внутреннем рынке, являются:

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

Общество оценивает данные риски как существенные.

Финансовые риски

ООО «Дельта-Финанс» может выделить такие финансовые риски, как:

- процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры денежных рынков);
- риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой финансовой системы;
- инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые Обществом в процессе своей хозяйственной деятельности).

По мнению ООО «Дельта-Финанс», наиболее подвержены изменению в результате влияния вышеуказанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности, как:

- чистая прибыль;
- проценты к уплате;

Финансовое состояние, ликвидность, результаты деятельности Общества не подвержены изменению валютного курса в существенной степени.

Регуляторные риски

Основной деятельностью ООО «Дельта-Финанс» является деятельность по осуществлению финансовых операций, направленных на привлечение заемных средств, и по их последующему инвестированию. Осуществление такой деятельности на территории Российской Федерации осуществляется в строгом соответствии с требованиями валютного и налогового законодательства, поэтому к основным регуляторным риском ООО «Дельта-Финанс» относит изменение валютного и налогового регулирования.

ООО «Дельта-Финанс» считает, что в полной мере соблюдает законодательство, касающееся его деятельности.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

В 2014 году ООО «Дельта-Финанс» (прежнее наименование - ООО «Прямые инвестиции-Финанс») совершило следующие крупные сделки:

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
<p>Единственный участник 25.11.2013., Протокол № 01-1/11-2013</p>	<p><u>Взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 28.01.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуску присвоен идентификационный номер 4В02-02-00120-R от 16.12.2013г.;</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (через агента по размещению – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора - Капитал»);</p> <p>2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора-Капитал» (клиентская)</p> <p>Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (клиентская)</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 28.01.2014</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 602 870 000 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 119,95%</p>
<p>Единственный участник 24.12.2013., Протокол № 1-12/2013</p>	<p><u>Крупная сделка.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 28.01.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции - Финанс» (далее – «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151 , ИНН 7733511055) (далее – «Заемщик») ДОГОВОРА ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201;</p>

	<p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 31.12.2014 г.</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> не более 5 000 000 000,00 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 994.85%</p>
<p>Единственный участник 24.12.2013., Протокол № 1-12/2013</p>	<p><u>Крупная сделка.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 28.01.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151 , ИНН 7733511055) в соответствии с заключенным ДОГОВОРом ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201;</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 28.01.2014</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 401 915 000 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 79,97%</p>
<p>Единственный участник 25.11.2013., Протокол № 01-1/11-2013</p>	<p><u>Взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 29.01.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуску присвоен идентификационный номер 4В02-02-00120-R от 16.12.2013г.;</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (через агента по размещению – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора - Капитал»);</p>

	<p>2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора-Капитал» (клиентская)</p> <p>Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (клиентская)</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 29.01.2014</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 868 064 314,1 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 172,72%</p>
<p>Единственный участник 24.12.2013., Протокол № 1-12/2013</p>	<p><u>Крупная сделка.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 29.01.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151, ИНН 7733511055) в соответствии с заключенным ДОГОВОРом ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201;</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 29.01.2014</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 803 130 000 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 159,80%</p>
<p>Единственный участник 25.11.2013., Протокол № 01-1/11-2013</p>	<p><u>Взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 30.01.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуску присвоен идентификационный номер 4В02-02-00120-R от 16.12.2013г.;</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (через агента по размещению – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная</p>

	<p>компания «Фора - Капитал»);</p> <p>2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора-Капитал» (клиентская)</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 30.01.2014</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 1 047 405 756,50 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 208,40%</p>
<p>Единственный участник 24.12.2013., Протокол № 1-12/2013</p>	<p><u>Взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 30.01.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151 , ИНН 7733511055) в соответствии с заключенным ДОГОВОРом ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201;</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 30.01.2014</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 1 051 320 000 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 209,18%</p>
<p>Единственный участник 25.11.2013., Протокол № 01-1/11-2013</p>	<p><u>Взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 31.01.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуску присвоен идентификационный номер 4В02-02-00120-R от 16.12.2013г.;</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (через агента по размещению – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора - Капитал»);</p>

	<p>2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора-Капитал» (клиентская)</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 31.01.2014</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 1 043 705 137 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 207,66%</p>
<p>Единственный участник 24.12.2013., Протокол № 1-12/2013</p>	<p><u>Взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 31.01.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151, ИНН 7733511055) в соответствии с заключенным ДОГОВОРом ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201;</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 31.01.2014</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 1 044 320 000 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 207,79%</p>
<p>Единственный участник 25.11.2013., Протокол № 01-1/11-2013</p>	<p><u>Взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 03.02.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс») при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуску присвоен идентификационный номер 4В02-02-00120-R от 16.12.2013г.;</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс») (через агента по</p>

	<p>размещению – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора - Капитал» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Паллада-Капитал»));</p> <p>2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора-Капитал» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Паллада-Капитал») (клиентская)</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 03.02.2014</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 1 441 980 976,8 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 286,91%</p>
<p>Единственный участник 24.12.2013., Протокол № 1-12/2013</p>	<p><u>Взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 03.02.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс») в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151 , ИНН 7733511055) в соответствии с заключенным ДОГОВОРом ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201;</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»); Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 03.02.2014</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 1 442 600 000 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 287,03%</p>
<p>Сделка не одобрялась</p>	<p><u>Крупная сделка.</u></p> <p><u>Дата совершения сделки:</u> 06.02.2014</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Приобретение имущества (векселей) в</p>

	<p>процессе обычной хозяйственной деятельности;</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u></p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Дельта - Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Паллада-Капитал» (клиентская);</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 06.02.2014</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 242 593 302,59 руб.</p> <p><u>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</u> 48,27%</p>
--	---

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имела заинтересованность, в 2014 году Обществом не совершались.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ ДОЛЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

ФИО: **Илларионова Ольга Евгеньевна (председатель Совета директоров Общества)**

Год рождения: **1971**

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		
08.2008	11.2013	ЗАО "Русские Фонды"	Заместитель генерального директора по депозитарной деятельности
12.2013	по н/в	ООО ИК "Паллада-Капитал"	Заместитель генерального директора - контролер по депозитарной деятельности

доля участия членов Совета директоров в уставном капитале акционерного Общества: **члены Совета директоров не владеют долями участия в уставном капитале Общества;**

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: **члены Совета директоров не владеют долями Обществ, не совершали в течение 2014 года сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества.**

ФИО: **Овчиева Маргарита Юрьевна**

Год рождения: **1963**

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		
03.2007	03.2009	ЗАО "Паллада"	заместитель главного бухгалтера
11.2009	по н/в	ЗАО "Паллада"	заместитель главного бухгалтера

доля участия членов Совета директоров в уставном капитале акционерного Общества: **члены Совета директоров не владеют долями участия в уставном капитале Общества;**

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций

акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: **члены Совета директоров не владеют долями Обществ, не совершали в течение 2014 года сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества.**

ФИО: **Муругова Елена Николаевна**

Год рождения: **1977**

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		
01.08.2005	31.03.2008	ООО «Гиперцентр-Девелопмент»	Ведущий экономист казначейства
01.04.2008	21.05.2009	ООО «Гиперцентр-Девелопмент»	Начальник казначейства
22.05.2009	30.11.2010	ЗАО «Гиперцентр»	Начальник казначейства
25.02.2011	06.03.2013	ООО «МАГНАТЭК»	Ведущий специалист Казначейства
01.04.2013	настоящее время	ООО «МиаФорм»	Управляющий директор
26.11.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»	Генеральный директор
26.11.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»	Главный бухгалтер
01.09.2014	настоящее время	ООО «Консалтинговая компания «Парус»	Ведущий специалист отдела финансового учета и контроля

доля участия членов Совета директоров в уставном капитале акционерного Общества: **члены Совета директоров не владеют долями участия в уставном капитале Общества;**

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: **члены Совета директоров не владеют долями Обществ, не совершали в течение 2014 года сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества.**

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ ДОЛЯМИ ОБЩЕСТВА.

Генеральным директором, избранным на должность решением Единственного участника ООО «Дельта-Финанс», Решение №01/11-2013 от «26» ноября 2013г., является:

Фамилия, имя, отчество: **Муругова Елена Николаевна**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
01.08.2005	31.03.2008	ООО «Гиперцентр-Девелопмент»	Ведущий экономист казначейства
01.04.2008	21.05.2009	ООО «Гиперцентр-Девелопмент»	Начальник казначейства
22.05.2009	30.11.2010	ЗАО «Гиперцентр»	Начальник казначейства
25.02.2011	06.03.2013	ООО «МАГНАТЭК»	Ведущий специалист Казначейства
01.04.2013	настоящее время	ООО «МиаФорм»	Управляющий директор
26.11.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»	Генеральный директор
26.11.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»	Главный бухгалтер
01.09.2014	настоящее время	ООО «Консалтинговая компания «Парус»	Ведущий специалист отдела финансового учета и контроля

Доля в уставном капитале Общества: **долей не имеет**

В течение отчетного года не имело место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества.

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАВШИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ПРЕМИИ, КОМИССИОННЫЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, КОМПЕНСИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

Основными критерием определения вознаграждения (компенсации расходов) являются результаты деятельности Общества (прибыль).

Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

На дату утверждения годового отчета Обществом соблюдаются требования по соблюдению норм корпоративного управления.

№	Перечень норм корпоративного управления	Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)	Примечание																
I. Общие требования к эмитентам:																			
1.	Эмитентом, являющимся хозяйственным обществом, за исключением ипотечного агента, должен быть сформирован совет директоров	Соблюдается полностью	<p>1) Документ с реквизитами, закрепляющий данное положение и номер пункта/статьи</p> <p>Название документа: Устав</p> <p>Утвержден решением: Единственного участника</p> <p>Дата решения: 26 сентября 2014г.</p> <p>Номер протокола: 01-05/2014</p> <p>Дата протокола: 26 сентября 2014г.</p> <p>Номер пункта/статьи: ст. 11 и 13</p> <p>2) Состав действующего на момент составления отчета совета директоров</p> <table border="1"> <tr> <th>№</th><th>Фамилия</th><th>Имя</th><th>Отчество</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Муругова</td><td>Елена</td><td>Николаевна</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Илларионова</td><td>Ольга</td><td>Евгеньевна</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Овчиева</td><td>Маргарита</td><td>Юрьевна</td></tr> </table> <p>3) Дата проведения общего собрания акционеров (участников), на котором избран действующий состав совета директоров, дата и номер протокола вышеуказанного собрания</p> <p>Дата решения: 30 апреля 2014г.</p> <p>Номер протокола: 01-04/2014</p> <p>Дата протокола: 30 апреля 2014г.</p>	№	Фамилия	Имя	Отчество	1.	Муругова	Елена	Николаевна	2.	Илларионова	Ольга	Евгеньевна	3.	Овчиева	Маргарита	Юрьевна
№	Фамилия	Имя	Отчество																
1.	Муругова	Елена	Николаевна																
2.	Илларионова	Ольга	Евгеньевна																
3.	Овчиева	Маргарита	Юрьевна																

2.	<p>1) Наличие у эмитента структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, функциями которого в том числе являются:</p> <p>а) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;</p> <p>б) оценка эффективности системы управления рисками;</p> <p>в) оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).</p> <p>2) Руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, подотчетен совету директоров эмитента или уполномоченному органу управления эмитента, который не является хозяйственным обществом, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом эмитента на основании решения совета директоров или уполномоченного органа управления эмитента, который не является хозяйственным обществом.</p>	Соблюдается полностью	<p>1) Название подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита</p> <p>Отдел внутреннего аудита</p> <p>Документ с реквизитами, подтверждающий создание такого подразделения (например, приказ либо протокол)</p> <p>Название документа: Приказ</p> <p>Дата решения: 02 июня 2014г.</p> <p>Номер протокола / приказа: 2</p> <p>Дата протокола / приказа: 02 июня 2014г.</p> <p>Документ с реквизитами, определяющий функции структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, в соответствии с настоящим требованием, с указанием номера пункта/статьи.</p> <p>Название документа: Положение о внутреннем аудите</p> <p>Утвержден решением: Совета директоров</p> <p>Дата решения: 06 июня 2014г.</p> <p>Номер протокола: 04</p> <p>Дата протокола: 06 июня 2014г.</p> <p>Номер пункта/статьи: п. 2.5.2.</p> <p>2) Документ с реквизитами, закрепляющий указанные требования к руководителю структурного подразделения, с указанием номера пункта/статьи.</p> <p>Название документа: Положение о внутреннем аудите</p> <p>Утвержден решением: Совета директоров</p> <p>Дата решения: 06 июня 2014г.</p> <p>Номер протокола: 04</p>

	<p>3) Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного советом директоров эмитента или уполномоченным органом управления эмитента, который не является хозяйственным обществом. Указанная политика (положение) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.</p>		<p>Дата протокола: 06 июня 2014г.</p> <p>Номер пункта/статьи: пункты 2.2., 2.4.</p> <p>3) Документ с реквизитами, определяющий политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), с указанием номера пункта/статьи указанного документа, определяющие цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита</p> <p>Название документа: Положение о внутреннем аудите</p> <p>Утвержден решением: Совета директоров</p> <p>Дата решения: 06 июня 2014г.</p> <p>Номер протокола: 04</p> <p>Дата протокола: 06 июня 2014г.</p> <p>Номер пункта/статьи: пункт 2.5., раздел 3</p>
3.	<p>Советом директоров эмитента сформирован комитет по корпоративному управлению, к основной функции которого относится оценка корпоративного управления.*</p>	-	<p>1) Документ с реквизитами, закрепляющий указанную функцию комитета</p> <p>Название документа:</p> <p>Утвержден решением:</p> <p>Дата решения:</p> <p>Номер протокола:</p> <p>Дата протокола:</p> <p>Номер пункта/статьи:</p> <p>2) ФИО руководителя комитета и членов комитета. В случае, если на конец отчетного квартала комитет совета директоров не сформирован в результате переизбрания совета директоров эмитента, необходимо указать состав комитета совета директоров, действующий до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Комитет: Не избран</p> <p>Новый состав комитета по корпоративному управлению будет избран:</p>

			№	Фамилия	Имя	Отчество	Состав: (Член/ Председатель)
			Дата заседания совета директоров: Дата решения: Номер протокола: Дата протокола:				

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Настоящий Годовой отчет составлен и представляется на утверждение Единственного участника ООО «Дельта-Финанс» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П.

Сведения о состоянии чистых активов Общества:

Чистые активы Общества на 31 декабря 2014 года составили 266 тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год:

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, в тыс. рублей	Размер уставного капитала по состоянию на конец года, в тыс. рублей.
2012 г.	(18 120)	150
2013 г.	(4 347)	150
2014 г.	266	150

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2014г. больше размера его уставного капитала.