

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Н Ы Й О Т Ч Е Т

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»

Код эмитента: 55811-Н

за 3 квартал 2015 г.

Адрес эмитента: **109240 Россия, г. Москва, Николоямская 13 стр. 17**

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

Директор
Дата: 16 ноября 2015 г.

_____ М.В. Гуляко
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 16 ноября 2015 г.

_____ М.В. Гуляко
подпись

Контактное лицо: Гуляко Михаил Валерьевич, Директор

Телефон: +7 (495) 972-2313

Факс: нет

Адрес электронной почты: info@trustrezerv.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.trustrezerv.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934>

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..... | 6 |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента..... | 6 |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 7 |
| Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 7 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 7 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 8 |
| 2.3. Обязательства эмитента | 8 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность | 8 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента..... | 9 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения | 11 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента | 11 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг | 11 |
| Раздел III. Подробная информация об эмитенте | 12 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | 12 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента..... | 12 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 12 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 12 |
| 3.1.4. Контактная информация..... | 15 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 15 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента..... | 15 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 15 |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента | 15 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..... | 16 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента..... | 17 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 17 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ | 17 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов..... | 17 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых..... | 17 |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 18 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 18 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях..... | 18 |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение | 18 |
| 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..... | 18 |
| Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 18 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 18 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 19 |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента..... | 20 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента..... | 21 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 21 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента..... | 21 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента..... | 22 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.8. Конкуренты эмитента..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента..... | 22 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента..... | 22 |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента..... | 22 |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента..... | 26 |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента..... | 27 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента..... | 27 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля..... | 27 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 28 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 29 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента..... | 30 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента..... | 30 |
| Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 30 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента..... | 30 |
| 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..... | 31 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')..... | 32 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента..... | 32 |
| 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..... | 32 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 32 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности..... | 32 |
| Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация..... | 33 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента..... | 33 |
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента..... | 34 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента..... | 37 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента..... | 37 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... | 37 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года..... | 37 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 37 |
| Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах..... | 37 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте..... | 37 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента..... | 37 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента..... | 38 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента..... | 38 |
| 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..... | 38 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом..... | 38 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента..... | 38 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента..... | 39 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента..... | 39 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены..... | 39 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными..... | 39 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением..... | 39 |
| 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием..... | 39 |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями..... | 39 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента..... | 39 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам..... | 39 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента..... | 39 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента..... | 39 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента..... | 39 |
| 8.8. Иные сведения..... | 41 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками..... | 41 |
| Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США..... | 42 |

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

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

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: *Акционерное общество «Газпромбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702810392000000120*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Открытое Акционерное Общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АРКБ "Росбизнесбанк"*

Место нахождения: *115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 42-44, стр. 12*

ИНН: *7706096522*

БИК: *044552676*

Номер счета: *40702810200010015158*

Корр. счет: *30101810000000000676*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "БАНК СГБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "БАНК СГБ"*

Место нахождения: *160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044583108*

Номер счета: *40702810319000000112*

Корр. счет: *30101810200000000108*

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: *Гуляко Михаил Валерьевич*

Год рождения: *1976*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»*

Должность: *Директор, 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 | 2014, 9 мес. | 2015, 9 мес. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Производительность труда | 376 053 | 438 233 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 379 | 90 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 1 | 1 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | -4.8 | -0.1 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

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

Производительность труда эмитента по итогам 9 месяцев 2015 года выросла на 17 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в связи с пропорциональным увеличением выручки в отчетном периоде при неизменной средней численности работников. Изменение объема выручки эмитента обусловлено ростом инвестиционной активности Общества, в том числе ростом операций по покупке и продаже ценных бумаг третьих лиц в отчетном периоде.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 9 месяцев 2015 года снизилось на 76 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года вследствие значительного роста собственного капитала за счет нераспределенной прибыли в отчетном периоде.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источников финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. По итогам 9 месяцев 2015 года данный показатель составил единицу и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует возможность компании обслуживать свой краткосрочный долг за счет прибыли от продаж до амортизационных выплат. Данный показатель имеет отрицательное значение по итогам отчетных периодов в связи с превышением объема денежных средств над краткосрочными обязательствами.

Показатель уровня просроченной задолженности имеет нулевое значение по итогам отчетных периодов в связи с отсутствием просроченной задолженности у 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 30.09.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства | 13 068 484 |
| в том числе: | |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 472 387 |
| облигационные займы | 12 596 097 |
| Краткосрочные заемные средства | 0 |
| в том числе: | |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 0 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
| в том числе: | |
| по кредитам | 0 |
| по займам, за исключением облигационных | 0 |
| по облигационным займам | 0 |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности | 540 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 499 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 41 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 0 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 0 |
| из нее просроченная | 0 |

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: *Управление федерального казначейства по городу Москве*

Сокращенное фирменное наименование: *УФК по г.Москве*

Место нахождения: *115191, Москва г, Рощинская 3-я ул, 3, стр.1*

ИНН: *7725074789*

ОГРН: *1027739568471*

Сумма задолженности: *499 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 завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (номер государственной регистрации выпуска 4-01-55811-Н, дата регистрации 27.09.2011г.) | |
| 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 | 300 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 0 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (дней) | 728 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 9 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Планный срок (дата) погашения кредита (займа) | 28.10.2013 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 28.10.2013 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | 28.10.2013 года эмитент исполнил в полном объеме обязательство по выплате дохода по облигациям за первый купонный период в размере 53 853 000 рублей. Облигационный займ погашен в полном объеме и в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг. |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| 2. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (номер государственной регистрации выпуска 4-02-55811-Н, дата регистрации 28.12.2011г.) | |
| 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 | 20 000 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 4 261 816 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (дней) | 5460 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 8 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 3 |
| 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) | 08.07.2027 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | действующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Размер процента по первому купону - 8 % годовых. Размер процента со второго по третий купон определяется эмитентом в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг. |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| 3. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-55811-Н от 28.12.2011г.) | |
| 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 | 5 000 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 4 911 657 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 5460 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 12,5 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 13 |
| 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 | 04.01.2027 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (займа) | |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | действующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Размер процента по первому купону - 11 % годовых. Размер процента по второму купону - 14 % годовых. Размер процента с третьего по тринадцатый купон определяется эмитентом в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг. |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| 4. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-55811-Н от 09.08.2012г.) | |
| 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 | 10 000 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 3 465 272 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (дней) | 5460 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 7 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 13 |
| 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) | 18.08.2027 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | действующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Размер процента по первому купону - 2 % годовых. Размер процента по второму купону - 12 % годовых. Размер процента с третьего по тринадцатый купон определяется эмитентом в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг. |

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: *Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *19.08.2008*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ЗАО "РТК"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *19.08.2008*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «БизнесРегион»*

Дата введения наименования: *31.03.2005*

Основание введения наименования:

Решение единственного акционера об изменении фирменного наименования Общества (решение №1 от 07.08.2008)

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19.08.2008

ГРН 2087759643904.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1057746547594*

Дата государственной регистрации: *31.03.2005*

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:

Цель создания эмитента.

В соответствии с пунктом 2.1 устава эмитента основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

В соответствии с уставом эмитента Общество создано с целью получения прибыли путем осуществления хозяйственной деятельности на основе объединения и привлечения материальных, финансовых и научно-технических ресурсов, использования интеллектуального и коммерческого потенциала акционеров и работников общества для удовлетворения потребностей российских и иностранных юридических и физических лиц в различных товарах и услугах.

С момента создания до 2009 года эмитент осуществлял деятельность по предоставлению консалтинговых услуг, с 2009 года начал осуществлять также финансовую деятельность (прочее финансовое посредничество). С 2011 года эмитент наряду с финансовой деятельностью осуществляет инвестиции в различные инфраструктурные проекты.

В целях финансирования инвестиционных проектов ЗАО «РТК» привлекло 4 облигационных займа на общую сумму 35,3 млрд. руб. Большая часть от размещенных выпусков консолидирована

на балансе эмитента и используются для оперативного управления ликвидностью Эмитента, что позволяет ему эффективно привлекать и размещать инвестиционные средства в зависимости от ситуации на рынке.

Облигации серии 01

В сентябре 2011 года Общество зарегистрировало дебютный выпуск облигаций ЗАО «РТК» серии 01 (гос. регистрационный номер 4-01-55811-Н от 27.09.2011) в количестве 300 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 728-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. 28 октября 2013 года ЗАО «РТК» погасило облигации выпуска и выплатило доход по первому купону в размере 53 853 000 руб. Общество исполнило свои обязательства в полном объеме и в установленный срок.

Облигации серии 02

В декабре 2011 года Общество зарегистрировало выпуск облигаций ЗАО «РТК» серии 02 (гос. регистрационный номер 4-02-55811-Н от 28.12.2011) в количестве 20 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Размер дохода по первому купону установлен в размере 8 % годовых, что составляет 398,9 руб. на одну облигацию. Выплата дохода по первому купону будет произведена Обществом 20.07.2017 г. в соответствии с установленными сроками.

Облигации серии 03

В декабре 2011 года Общество зарегистрировало выпуск облигаций ЗАО «РТК» серии 03 (гос. регистрационный номер 4-03-55811-Н от 28.12.2011) в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. 19 января 2015 года ЗАО «РТК» выплатило доход по первому купону в размере 786 634 895 руб. Общество исполнило свои обязательства в полном объеме и установленный срок. Размер дохода по второму купону установлен в размере 14 % годовых, что составляет 139,62 руб. на одну облигацию. Выплата дохода по второму купону будет произведена Обществом 18.01.2016 г. в соответствии с установленными сроками.

Облигации серии 04

В августе 2012 года Общество зарегистрировало выпуск облигаций ЗАО «РТК» серии 04 (гос. регистрационный номер 4-04-55811-Н от 09.08.2012) в количестве 10 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. 02 сентября 2015 года ЗАО «РТК» выплатило доход по первому купону в размере 207 361 877 руб. Общество исполнило свои обязательства в полном объеме и установленный срок. Размер дохода по второму купону установлен в размере 12 % годовых, что составляет 119,67 руб. на одну облигацию. Выплата дохода по второму купону будет произведена Обществом 31.08.2016 г. в соответствии с установленными сроками.

Облигации эмитента серии 02, 03 и 04 допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Облигации серии 02 торгуются в котировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам, облигации серии 03 и 04 торгуются в котировальном списке Высшего уровня.

Общество осуществляет инвестиции в партнерстве с рядом НПФ по развитию инфраструктурных проектов на базе государственно-частного партнерства.

Первым проектом по данному направлению стал проект по созданию систем утилизации твердых бытовых отходов в регионах РФ. В 2011-2012 годах ЗАО «РТК» направило на строительство полигонов в Нижегородской области первые инвестиции - более 500 млн. руб. В феврале 2013 г. в г. Городец был запущен в эксплуатацию первый объект. После успешной реализации первого проекта эмитент продолжил инвестирование в данную тематику и профинансировал строительство еще одного объекта в Нижегородской области, запущенного в июле 2014 г., и двух объектов в Саратовской области, которые на сегодняшний день также успешно введены в эксплуатацию. Таким образом, на конец 3-го квартала 2015 г. реализованы 4 объекта по утилизации твердых бытовых отходов.

На сегодняшний день, в стадии строительства находятся еще 4 полигона в различных регионах России: в Саратовской, Мурманской и Архангельской областях и в Республике Чувашия.

Строительство объектов по утилизации твердых бытовых отходов является актуальным и инвестиционно-привлекательным направлением. Эмитент планирует дальнейшее активное развитие данного направления, и в целях обеспечения более глубокого и эффективного контроля

за ходом проектов, целевым использованием инвестированных денежных средств, ЗАО «РТК» в 2014 году реализовало опцион на выкуп 51% в ЗАО «Управление отходами» - головной компании проекта по мусоропереработке. Сегодня, ЗАО «Управление отходами» является крупнейшей в России концессионной компанией, использующей передовой мировой опыт в сфере утилизации отходов, с расчетной капитализацией не менее 3 млрд. руб.

ЗАО «РТК» осуществляет фондирование проектов ЗАО «Управление отходами» до момента их рефинансирования путем выпуска собственных целевых облигаций ЗАО «Управление отходами». Таким образом обеспечивается непрерывное финансирование текущих инвестиционных проектов, а также, проектов, находящихся на начальных стадиях разработки. На конец второго квартала 2015 г. в стадии предпроектной подготовки и подписания концессионной документации находятся еще 6 объектов в различных регионах России: в Липецкой, Саратовской, Свердловской, Волгоградской областях, а также в Республике Башкирия и в Краснодарском крае. Общий объем инвестиций ЗАО «РТК» в проект по строительству объектов по утилизации твердых бытовых отходов колеблется от 1,5 млрд. руб. до 3 млрд. руб. в зависимости от текущей ситуации в проекте.

В 2013 году эмитент начал разработку инвестиционных проектов в спортивной сфере. Пилотным проектом в данной тематике стал совместный проект с ЗАО «Волга-Спорт», направленный на реализацию Концессионного соглашения с Ульяновской областью по созданию и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного объекта с искусственным льдом. Для реализации концессионного соглашения по строительству "Ледового дворца" в г. Ульяновск ЗАО «Волга-Спорт» были размещены облигации, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 рублей со сроком погашения в 4139-й день с даты начала размещения, которые в полном объеме были выкуплены ЗАО «РТК». Имущественный комплекс предназначен для организации и проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею с мячом, фигурному катанию, конькобежному спорту, а также для организации массового катания на коньках, проведения концертных шоу и различных других культурно-развлекательных мероприятий. Максимальная вместимость комплекса 5000 зрителей.

В 1 квартале 2014 года строительство Ледового дворца в г. Ульяновск было завершено. Официальное открытие Ледового дворца "Волга-Спорт-Арена" состоялось 1 апреля 2014 г. На сегодняшний день, Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена» - крупнейший в Ульяновске крытый спорткомплекс с искусственным льдом для круглогодичного использования. Комплекс позиционируется как один из лучших в России специализированных региональных спортивных центров по развитию хоккея с мячом. «Волга-Спорт-Арена» является официальной тренировочной базой хоккейной команды «Волга» и местом проведения финала первенства России по хоккею с мячом среди молодёжи 1996 года рождения.

После окончания строительства объекта, в целях аккумуляции ресурсов для реализации пула других потенциальных проектов, ЗАО «РТК» было принято решение вернуть часть инвестированных средств путем перепродажи облигаций ЗАО «Волга-Спорт» портфельным инвесторам.

Развивая тематику создания спортивных объектов, в 2013 году Общество совместно с Группой компаний «Академия Александра Попова» начало разработку совместного проекта по созданию сети спортивных плавательных комплексов в крупнейших городах России. Данная программа предполагает строительство и дальнейшую эксплуатацию 5-7 объектов, общая инвестиционная емкость программы составляет 10-12 млрд. руб. В настоящий момент, на базе государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) реализуется проект по строительству Дворца водных видов спорта в городе Оренбург и Спортивно-развлекательного комплекса в г. Екатеринбург. В стадии предпроектной подготовки находится проект по строительству Дворца водных видов спорта в г. Ростов-на-Дону, а также проект по созданию многофункционального спортивного комплекса в г. Энгельс, который будет включать спортивные бассейны, хоккейный корт и каток для массового катания. Общий объем инвестиций ЗАО «РТК» в строительство спортивных объектов составляет порядка 5 млрд. руб.

В конце 2014 г. – начале 2015 г. ЗАО «РТК» начало разработку нового инвестиционно-ёмкого направления по созданию систем Комплексной безопасности дорожного движения, которая включает автоматизированную систему фотовидеофиксации нарушений ПДД (превышение скорости, нарушение разметки), автоматизированную систему весового и габаритного контроля ТС (вес и габариты определяются в процессе движения ТС по контрольному участку системы), поддерживающие системы - Единый Информационный Диспетчерский Центр, включающий в

себя Ситуационный центр органов исполнительной власти (СЦОВ) и Центр предварительной обработки данных (ЦПО). На базе ГЧП ЗАО «РТК» начало разработку проектов в Ростовской области и Республике Башкирия. В стадии предпроектной разработки находятся еще 5 проектов в различных регионах России. Общий объем инвестиций ЗАО «РТК» в создание систем Комплексной безопасности дорожного движения составляет 3 млрд. руб.

Помимо реализации проектов в сфере ГЧП, ЗАО «РТК» активно занимается инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг и M&A. ЗАО «РТК» придерживается консервативной инвестиционной политики на фондовом рынке и осуществляет арбитражные операции только с надежными высоколиквидными инструментами, в том числе с «голубыми фишками». Фондирование сделок слияния-поглощения ЗАО «РТК» осуществляет под залог активов, а также на основе жесткого отбора и комплексной оценки контрагентов, являющихся крупными игроками на рынке их основной деятельности. Общий объем инвестиций в данный сегмент составляет около 2,5 млрд. руб.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

109240 Россия, г. Москва, Николаямская 13 стр. 17

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

109240 Россия, г. Москва, Николаямская 13 стр. 17

Телефон: +7 (495) 978-5992

Факс: *нет*

Адрес электронной почты: info@trustrezerv.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.trustrezerv.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7710578825

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 |
| 65.2 |

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:

| |
|------------|
| Коды ОКВЭД |
| 45.1 |
| 45.2 |
| 45.3 |
| 45.4 |
| 45.5 |
| 50.20 |
| 51.7 |

| |
|------------|
| Коды ОКВЭД |
| 67.13 |
| 70.1 |
| 70.2 |
| 70.3 |
| 71.1 |
| 71.3 |
| 74.1 |

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: *Капиталовложения в ценные бумаги*

| Наименование показателя | 2014, 9 мес. | 2015, 9 мес. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 2 632 372 | 3 067 633 |
| 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:

Объем выручки от продаж по основному виду деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2015 года увеличился на 17 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в связи с ростом инвестиционной активности эмитента, в том числе, ростом операций по покупке и продаже ценных бумаг третьих лиц в отчетном периоде.

Общая структура себестоимости эмитента

| Наименование показателя | 2014, 9 мес. | 2015, 9 мес. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Сырье и материалы, % | 0 | 0 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 0 | 0 |
| Топливо, % | 0 | 0 |
| Энергия, % | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда, % | 0 | 0 |
| Проценты по кредитам, % | 0 | 0 |
| Арендная плата, % | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств, % | 0 | 0 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0 | 0 |
| Прочие затраты (пояснить) | | |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0 | 0 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0 | 0 |
| обязательные страховые платежи, % | 0 | 0 |

| Наименование показателя | 2014, 9 мес. | 2015, 9 мес. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| представительские расходы, % | 0 | 0 |
| иное, % | 100 | 100 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 105.58 | 107.52 |

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:

- 1) *федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ;*
- 2) *приказ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении положения о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации";*
- 3) *приказ от 06.07.1999 г. № 43н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) ;*
- 4) *приказ от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";*
- 5) *учетная политика эмитента.*

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2015 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 30.09.2015 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):

Основные средства у эмитента отсутствуют.

Планы по приобретению основных средств у эмитента отсутствуют.

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 | 2014, 9 мес. | 2015, 9 мес. |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Норма чистой прибыли, % | -0.05 | 2.8 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.3 | 0.2 |

| Наименование показателя | 2014, 9 мес. | 2015, 9 мес. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Рентабельность активов, % | -0.02 | 0.65 |
| Рентабельность собственного капитала, % | -5.7 | 59.5 |
| 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:

Норма чистой прибыли эмитента за 9 месяцев 2015 года составила 2,8 %, что свидетельствует о доходности хозяйственной деятельности эмитента. Значение данного показателя за аналогичный период 2014 года имеет отрицательное значение в связи с получением убытка в отчетном периоде.

Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 9 месяцев 2015 года снизился на 21 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в связи с опережающим ростом балансовой стоимости активов (+44%) над ростом выручки (+17 %) в отчетном периоде.

Рентабельность активов по итогам 9 месяцев 2015 составила 0,65 %, что свидетельствует о доходности хозяйственной деятельности эмитента. Значение данного показателя за аналогичный период 2014 года имеет отрицательное значение в связи с получением убытка в отчетном периоде.

Рентабельность собственного капитала по итогам 9 месяцев 2015 года составила 59,5 % и характеризует высокую эффективность использования эмитентом собственного капитала. Значение данного показателя за аналогичный период 2014 года имеет отрицательное значение в связи с получением убытка в отчетном периоде.

На отчетную дату у эмитента отсутствует непокрытый убыток.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Член совета директоров эмитента не имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Такое мнение не было отражено в протоколе собрания (заседания) совета директоров эмитента в связи с тем, что соответствующие вопросы не рассматривались на собрании (заседании) совета директоров эмитента. Член совета директоров эмитента не настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете.

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 | 2014, 9 мес. | 2015, 9 мес. |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Чистый оборотный капитал | 6 708 516 | 10 997 224 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10 450 | 9 980 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10 450 | 9 980 |

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 эмитента по итогам 9 месяцев 2014 и 2015 годов демонстрирует устойчивые положительные значения. Оборотные активы эмитента значительно превышают его краткосрочные обязательства и подтверждают способность компании выполнять свои обязательства.

Коэффициент текущей и быстрой ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности компании оборотными средствами. Оборотные средства эмитента значительно превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о платежеспособности предприятия. По итогам 9 месяцев 2015 года данный показатель снизился незначительно по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Член совета директоров эмитента не имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Такое мнение не было отражено в протоколе собрания (заседания) совета директоров эмитента в связи с тем, что соответствующие вопросы не рассматривались на собрании (заседании) совета директоров эмитента. Член совета директоров эмитента не настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете.

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2015 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения: **ЗАО "ГК СФЕРА"**

Размер вложения в денежном выражении: **1 300 000 000**

Единица измерения: **руб.**

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

Размер дохода от объекта финансового вложения - 14 % годовых, срок выплаты:

15.01.2016

15.01.2017

15.01.2018

30.06.2018

Объект финансового вложения: **ООО "АС АУДИТ"**

Размер вложения в денежном выражении: **772 000 000**

Единица измерения: *руб.*

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

Размер дохода от объекта финансового вложения - 14 % годовых, срок выплаты:

15.01.2016

15.01.2017

15.01.2018

30.06.2018

Объект финансового вложения: **ООО "Калужская Аграрная Компания"**

Размер вложения в денежном выражении: **78 500 000**

Единица измерения: *руб.*

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

Размер дохода от объекта финансового вложения - 15 % годовых, срок выплаты:

23.02.2016

26.02.2016

16.03.2016

15.07.2016

22.07.2016

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

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые произведены инвестиции, ограничена балансовой стоимостью вложения.

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:

Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2015 г.

Единица измерения: *руб.*

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Прочие нематериальные активы | 164 177 | 56 094 |
| ИТОГО | 164 177 | 56 094 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)".

Отчетная дата: **30.09.2015**

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Масляев Илья Петрович*
(*председатель*)

Год рождения: *1968*

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 | | |
| август 2006 | октябрь 2006 | Общество с ограниченной ответственностью "Творческое объединение Ред Медиа" | менеджер отдела закупки |
| октябрь 2006 | апрель 2007 | Общество с ограниченной ответственностью "Творческое объединение Ред Медиа" | руководитель отдела по закупке прав коммерческой службы |
| апрель 2007 | март 2008 | Общество с ограниченной ответственностью "Творческое объединение Ред Медиа" | руководитель отдела по закупке прав |
| июнь 2012 | ноябрь 2012 | Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания» | директор |
| июнь 2012 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | член Совета директоров (председатель) |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *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: **Безбородов Андрей Дмитриевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1982**

Образование:

высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| с | по | | |
| март 2009 | ноябрь 2009 | Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр Энерго" | директор по производственному планированию |
| декабрь 2009 | май 2011 | Филиал "Инженерный центр Сети" Открытого акционерного общества «Инженерный центр ЕЭС» | первый заместитель - директор по экономике |
| июнь 2011 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая строительная компания» | директор по экономике и финансам |
| июнь 2012 | настоящее время | Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания» | член Совета директоров |
| декабрь 2013 | настоящее время | Открытое акционерное общество "ГлобалЭлектроСервис" | директор департамента экономики |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-------------------------------------|--------------|
| Комитет по аудиту Совета директоров | Нет |

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: Степанов Дмитрий Васильевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1964**

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 | | |
| 1999 | май 2013 | Закрытое акционерное общество "Производственное предприятие по ремонту энергетического оборудования промышленных объектов" | генеральный директор |
| июнь 2012 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | член Совета директоров |
| июнь 2013 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Энергоцентр" | генеральный директор, член Совета директоров |
| ноябрь 2014 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Энергоцентр-Белгород" | генеральный директор, главный бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-------------------------------------|--------------|
| Комитет по аудиту Совета директоров | Нет |

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: Василюк Андрей Николаевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1979**

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 | | |
| июль 2005 | июнь 2012 | Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР" | руководитель проектного офиса |
| июнь 2012 | май 2015 | Открытое акционерное общество "Воронежский синтетический каучук" | начальник управления МТО |
| июнь 2012 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | член совета директоров |
| май 2015 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР" | руководитель направления, функция обеспечение производства |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-------------------------------------|--------------|
| Комитет по аудиту Совета директоров | Да |

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: **Гуляко Михаил Валерьевич**

Год рождения: **1976**

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 | | |

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| декабрь 2005 | март 2010 | Закрытое акционерное общество "ТЕНЕКС-Сервис" | генеральный директор |
| октябрь 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД-Финанс" | генеральный директор |
| ноябрь 2012 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | директор, главный бухгалтер, член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *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: *Гуляко Михаил Валерьевич*

Год рождения: *1976*

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 | | |
| декабрь 2005 | март 2010 | Закрытое акционерное общество "ТЕНЕКС-Сервис" | генеральный директор |
| октябрь 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД-Финанс" | генеральный директор |
| ноябрь 2012 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | директор, главный бухгалтер, член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет

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 | 2015, 9 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 750 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 750 |

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Наименование органа управления | 2015, 9 мес. |
| Совет директоров | 0 |

Дополнительная информация:

Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен, информация не указывается.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Сведения о ревизоре

ФИО: **Сажина Ксения Павловна**

Год рождения: **1985**

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 | | |
| июль 2011 | июнь 2012 | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | директор |
| июнь 2012 | март 2014 | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | исполнительный директор |
| март 2014 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | начальник Отдела внутреннего аудита |
| июнь 2014 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | ревизор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

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

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**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Отдел внутреннего аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник Отдела внутреннего аудита**

ФИО: **Сажина Ксения Павловна**

Год рождения: **1985**

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 | | |
| июль 2011 | июнь 2012 | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | директор |
| июнь 2012 | март 2014 | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | исполнительный директор |
| март 2014 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | начальник Отдела внутреннего аудита |
| июнь 2014 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" | ревизор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

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

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

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

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

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Отдел внутреннего аудита***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Наименование показателя | 2015, 9 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 414 |
| Премии | 72 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 486 |

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Наименование органа контроля(структурного подразделения) | 2015, 9 мес. |
| Отдел внутреннего аудита | 0 |

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 | 2015, 9 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 7 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 2 139 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 0 |

Ключевым сотрудником является директор Общества.

Профсоюзный орган не создан.

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

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Регионинвестпром»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Регионинвестпром»*

Место нахождения

123181 Россия, г. Москва, Неманский пр-д 4 корп. 2

ИНН: *7734253618*

ОГРН: *1027734011282*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *100%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: *Meronobix LTD*

Сокращенное фирменное наименование: *Meronobix LTD*

Место нахождения: *Виргинские острова, Британские, , Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, BVI*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *98*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *98*

2.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "АЛОП ИНВЕСТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "АЛОП ИНВЕСТ"*

Место нахождения

115162 Россия, Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр. Б

ИНН: *7706028226*

ОГРН: *1027700076117*

Телефон: +7 (495) 980-2498
Факс: +7 (495) 980-2499
Адрес электронной почты: info@alor.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 077-07830-000100

Дата выдачи: 29.06.2004

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **15 050 000**

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

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

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2015 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный | 0 |

| Наименование показателя | Значение показателя |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| капитал | |
| в том числе просроченная | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 868 344 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 868 344 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 0 |

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

Указанных дебиторов нет

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2015

Форма по ОКУД

Дата

Организация: **Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: **Прочее финансовое посредничество**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество / Частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **109240 Россия, г. Москва, Николаямская 13 стр. 17**

| |
|-------------------|
| Коды |
| 0710001 |
| 30.09.2015 |
| 76607087 |
| 7710578825 |
| 65.2 |
| 67 / 16 |
| 384 |

| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 30.09.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 108 | 120 | 137 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| | Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 212 000 | 140 000 | 427 872 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 816 | 18 464 | 50 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 2 215 924 | 158 584 | 428 059 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 868 344 | 282 253 | 1 263 761 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 111 706 | 9 915 695 | 7 901 077 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 18 274 | 28 156 | 185 886 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | 1 | 15 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 10 998 326 | 10 226 105 | 9 350 739 |
| | БАЛАНС (актив) | 1600 | 13 214 250 | 10 384 689 | 9 778 798 |

| Пояс нени я | ПАССИВ | Код строк и | На 30.09.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 15 050 | 15 050 | 15 050 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| | Резервный капитал | 1360 | 753 | 753 | 753 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 128 847 | 43 654 | 17 828 |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 144 650 | 59 457 | 33 631 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 13 068 484 | 10 324 282 | 9 744 611 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 14 | 14 | 29 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 13 068 498 | 10 324 296 | 9 744 640 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 119 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 540 | 505 | 42 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 562 | 431 | 366 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 102 | 936 | 527 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 13 214 250 | 10 384 689 | 9 778 798 |

**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2015 г.**

Форма по ОКУД

Организация: **Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Прочее финансовое посредничество**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **109240 Россия, г. Москва, Николоямская 13 стр. 17**

Дата

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| |
|-------------------|
| Коды |
| 0710002 |
| 30.09.2015 |
| 76607087 |
| 7710578825 |
| 65.2 |
| 67 / 16 |
| 384 |

| Показатель | Наименование показателя | Код строки | За 9 мес. 2015 г. | За 9 мес. 2014 г. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 3 067 633 | 2 632 372 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -2 853 198 | -2 493 197 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 214 435 | 139 175 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
| | Управленческие расходы | 2220 | -5 323 | -3 938 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 209 112 | 135 237 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 3 |
| | Проценты к получению | 2320 | 816 957 | 554 360 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -740 031 | -555 033 |
| | Прочие доходы | 2340 | 80 856 | 24 864 |
| | Прочие расходы | 2350 | -264 546 | -160 238 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 102 348 | -807 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -1 658 | -555 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | -828 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 3 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -14 647 | -4 |
| | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 86 043 | -1 363 |
| | СПРАВОЧНО: | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 86 043 | -1 363 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

2015, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2015**

Квартал: **II**

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

МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не обязан составлять промежуточную сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в силу того, что эмитент не создает группу с другими организациями.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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:

Эмитент не владеет недвижимым имуществом.

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.: **15 050 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **15 050 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в данном пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Указанных организаций нет

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

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НРА"**

Место нахождения: **109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 35-А, стр. 1**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.ra-national.ru/ratings/holding-financial-companies/holding-financial-comp-individual/hold-fin-comp-individual-method/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **«BBB+» по национальной шкале**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

| Дата присвоения | Значения кредитного рейтинга |
|-----------------|----------------------------------------------|
| 30.05.2012 | "BBB+" по национальной шкале |
| 15.07.2013 | "BBB+" по национальной шкале (подтверждение) |
| 05.08.2014 | "BBB+" по национальной шкале (подтверждение) |
| 07.10.2015 | "BBB+" по национальной шкале (подтверждение) |

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-55811-Н*

Дата государственной регистрации выпуска: *27.09.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *РО ФСФР России в Центральном федеральном округе*

Уведомление об итогах выпуска

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: **16.11.2011**

Количество облигаций выпуска, шт.: **300 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **300 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

2013 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 179,51 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 53 853 000 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.10.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 53 853 000 рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100 %.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **03**

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-03-55811-Н**

Дата государственной регистрации выпуска: **28.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **27.03.2013**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **ФСФР России**

Количество облигаций выпуска, шт.: **5 000 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

2015 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 329,10 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 786 634 895 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.01.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 786 634 895 рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100 %.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **04**

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-04-55811-Н**

Дата государственной регистрации выпуска: **09.08.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **23.10.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **ФСФР России**

Количество облигаций выпуска, шт.: **10 000 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **10 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

2015 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 59,84 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 207 361 876 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.09.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 207 361 876 рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100 %.

8.8. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

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. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.