

УТВЕРЖДЕН 13 мая 2016 г.
Зам. Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган ПАО «МЕРИДИАН»)
Приказ от 13 мая 2016 г. № МЕР-103/160513/0-001

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный
фонд МЕРИДИАН»*

Код эмитента: 00407-A

за 1 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: 125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д

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

Зам. Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент» (единоличный исполнительный орган ПАО
«МЕРИДИАН»)


Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № УК/МРД-398, от 30.09.2008, бессрочный

Дата: 13 мая 2016 г.

Главный бухгалтер ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган ПАО «МЕРИДИАН»)

Дата: 13 мая 2016 г.



 Вахрамеев Э.Ю.
подпись

 Щепилова О.А.
подпись

Контактное лицо: Соловец Евгения Викторовна, Начальник юридического отдела

Телефон: +7 (495) 797-9653

Факс: +7 (495) 797-9654

Адрес электронной почты: ESolovets@trinfico.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.if-meridian.ru ;
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756>

Оглавление

Оглавление.....	1
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	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента	14
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	14
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	15
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	15
2.2. Рыночная капитализация эмитента	15
2.3. Обязательства эмитента.....	16
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	16
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	18
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	18
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	18
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	18
2.4.1. Отраслевые риски	18
2.4.2. Страновые и региональные риски	19
2.4.3. Финансовые риски	19
2.4.4. Правовые риски.....	20
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	20
2.4.6. Стратегический риск.....	20
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	20
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	21
3.1. История создания и развитие эмитента.....	21
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	22
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	22
3.1.4. Контактная информация.....	23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	23
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	23
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	23
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	23
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	23
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	25
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	26
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	26
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	26
3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов	26
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	36
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	37
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	37
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	37
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	37
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	37
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	40

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	40
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	41
4.3. Финансовые вложения эмитента	42
4.4. Нематериальные активы эмитента	47
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	48
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	48
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	48
4.8. Конкуренты эмитента	48
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	48
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	48
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	51
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	51
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	61
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	70
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	70
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	72
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	73
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	75
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	76
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	76
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	76
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	76
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	77
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	78
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	78
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	78
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	81
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	81
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	83
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	83
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	92
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	95
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	95
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	99
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	99
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	99

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	99
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	99
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	99
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	99
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	99
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	101
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	101
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	101
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	101
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	102
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	102
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	102
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	102
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	102
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	103
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	103
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	103
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	103
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	103
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	107
8.8. Иные сведения	107
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	107
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента	108
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу	109

Введение

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

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

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид: обыкновенные акции.

Категория (тип): именные бездокументарные.

Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: Количество ценных бумаг на дату подписания настоящего отчета составило 523 220 826 штук.

Номинальная стоимость: 0,1 рублей.

Способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): ценные бумаги размещены с 30 декабря 1992 года по 15 апреля 1995 года; первый выпуск ценных бумаг распределялся среди учредителей, остальные выпуски (второй - четвертый) по открытой подписке.

Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения ценных бумаг определялась по рыночной цене приватизационных чеков.

Цена размещения акций первого выпуска: Акции первого выпуска размещались по номинальной стоимости – 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998).

Цена размещения акций второго выпуска: Акции второго выпуска размещались по номинальной стоимости – 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998). В оплату акций внесено 1 000 000 приватизационных чеков номинальной стоимостью 10 000 рублей (в ценах до 01.01.1998).

Цена размещения акций третьего выпуска: Цена размещения акций устанавливалась Советом директоров и основывалась на следующих факторах:

- дата приобретения ценных бумаг (цена ценных бумаг, приобретаемых позднее, устанавливалась выше),

- вид имущества, вносимого в оплату ценных бумаг (денежные средства, приватизационные чеки, материальные активы).

Максимальная цена 0,3 рублей, минимальная цена 0,2 рублей (в ценах после 01.01.1998).

Цена размещения при приобретении ценных бумаг за приватизационные чеки 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998) установлена в соответствии с письмом Госкомимущества России № ДВ-2/3498 от 25.05.1993 г. приватизационные чеки отражались на балансе эмитента по стоимости, равной номинальной стоимости акций.

Цена размещения акций четвертого выпуска: Акции размещались путем обмена на приватизационные чеки из расчета 500 акций за один приватизационный чек (решение общего собрания акционеров от 08.04.1995 г.) или путем продажи за деньги по средней цене 0,178 рублей за одну акцию.

Распоряжением ФСФР России от 11 февраля 2004 года № 04-373/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента:

1145-1ф-133 от 11.12.92;

1145-1ф-004 от 30.12.92;

1145-1ф-134 от 12.05.93;

1145-1ф-225 от 30.12.93.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00407-А от 11 февраля 2004 года.

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: *Банк ВТБ (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701 810 2 0013 0000090*

Корр. счет: *30101 810 7 0000 0000187*

Тип счета: *Расчетный (рубли)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701 810 3 0013 0000152*

Корр. счет: *30101 810 7 0000 0000187*

Тип счета: *расчетный (рубли)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701 840 6 0013 0010090*

Корр. счет: *30101 810 7 0000 0000187*

Тип счета: *расчетный (Доллары США)*

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество аудиторская компания «Арт-Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО АК «Арт-Аудит»*

Место нахождения: *123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22*

ИНН: *4101084163*

ОГРН: 1024101025134
Телефон: (495) 228-7001
Факс: (495) 228-7001
Адрес электронной почты: mail@art-audit.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Дополнительная информация:

отсутствует

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатуры выдвигаются акционерами или членами Совета директоров при подготовке к общему собранию акционеров. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров общества. Принятие решения о заключении и прекращении договоров с аудитором относится к компетенции Совета директоров эмитента. При заключении и прекращении договора с аудитором решение принимается большинством голосов членов Совета директоров.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Определение размера оплаты услуг аудитора в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется по решению Совета директоров Общества и фиксируется в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором.

Стоимость услуг аудитора по аудиторской проверке по итогам 2015 года составляет 128 000 рублей, которая на дату подписания настоящего Отчета оплачена эмитентом полностью.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: Улитов Сергей Дмитриевич

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 953-5357

Факс: +7 (495) 953-5357

Адрес электронной почты: naa@naa.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга»**

Место нахождения: **119017, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр.3**

ИНН: **7703041268**

ОГРН: **1027739007471**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»**

Место нахождения

119017 Россия, город Москва, Малая Ордынка 13 стр. 3

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **09.02.2012**

Регистрационный номер: **02122**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

определение рыночной стоимости ценных бумаг и недвижимого имущества

ФИО: Миронов Александр Андреевич

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 509-2272

Факс: +7 (495) 505-3945

Адрес электронной почты: am@survey.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сюрвей.ру»**

Место нахождения: **105064, город Москва, Садовая-Черногрозская, д.22, стр.1**

ИНН: **7701503076**

ОГРН: **1037739878065**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»**

Место нахождения

115280 Россия, город Москва, Ленинская слобода, 26 оф. 449

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **30.08.2006**

Регистрационный номер: **222**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Миронов Антон Андреевич**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 509-2272**

Факс: **+7 (495) 505-3945**

Адрес электронной почты: **anton.mironov@survey.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сюрвей.ру»**

Место нахождения: **105064, город Москва, Садовая-Черногрозская, д.22, стр.1**

ИНН: **7701503076**

ОГРН: **1037739878065**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»**

Место нахождения

115280 Россия, город Москва, Ленинская слобода, 26 оф. 449

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **30.08.2006**

Регистрационный номер: **223**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Волканова Ольга Сергеевна**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Факс: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Адрес электронной почты: **volkanova@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**

ИНН: **7710211256**

ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»**

Место нахождения

123007 Россия, город Москва, Хорошевское шоссе 32А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **26.03.2008**

Регистрационный номер: **2179**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Колосков Сергей Юрьевич**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Факс: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Адрес электронной почты: **koloskov@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**

ИНН: **7710211256**

ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»**

Место нахождения

109028 Россия, город Москва, Б.Трехсвятительский пер. 2/1 стр. 2

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **20.10.2010**

Регистрационный номер: **0267**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Мошкович Борис Ефимович**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Факс: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Адрес электронной почты: **mbe@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**

ИНН: 7710211256
ОГРН: 1027700560491

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»**

Место нахождения

125167 Россия, город Москва, 4-я улица 8-го Марта 6а

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **20.08.2009**

Регистрационный номер: **900.77**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Фон Адеркас Татьяна Владимировна**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Факс: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Адрес электронной почты: **aderkas@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**

ИНН: **7710211256**

ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»**

Место нахождения

123007 Россия, город Москва, Хорошевское шоссе 32 А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **10.02.2010**

Регистрационный номер: **3053**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Монахов Никита Иванович**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Факс: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Адрес электронной почты: **monahov@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**
Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**
ИНН: **7710211256**
ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство СРО «Деловой Союз Оценщиков»**

Место нахождения

119180 Россия, город Москва, Большая Якиманка 31

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **17.06.2011**

Регистрационный номер: **0353**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Хватов Андрей Константинович**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 973-1307**

Факс: **+7 (495) 973-1307**

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

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Универсальные бизнес технологии"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Универсальные бизнес технологии"**

Место нахождения: **117545, г.Москва, 1-й Дорожный проезд, д.5**

ИНН: **7726626538**

ОГРН: **1097746173139**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Российское общество оценщиков»**

Место нахождения

107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 21 стр. 1

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **12.09.2007**

Регистрационный номер: **000905**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Определение рыночной стоимости земельного участка, находящегося в пользовании эмитента по договору аренды.

ФИО: **Попков Алексей Владимирович**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **(926) 679-3813**

Факс:

Адрес электронной почты: **popkov@dpо.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ»**

Место нахождения: **127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 39, пом. III**

ИНН: **7710277867**

ОГРН: **1027739644800**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз оценщиков» (НП «МСО»), зарегистрировано в Едином государственном реестре саморегулируемых организаций за № 0005 от 11.12.2007 г.**

Место нахождения

344022 Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 245/26 оф. 606

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **01.08.2012**

Регистрационный номер: **0992**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Определение рыночной стоимости здания, находящегося в собственности эмитента, и рыночной стоимости земельного участка, находящегося в пользовании эмитента по договору аренды.

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (единоличный исполнительный орган ПАО "МЕРИДИАН")**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

Место нахождения: **129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5**

Телефон: **(495) 725-2500**

Факс: **(495) 725-2500**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.trinfico-pm.ru**

ИНН: **7727528950**

ОГРН: **1047796947857**

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: **Да**

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер: **21-000-1-00719**

Дата выдачи: **13.05.2010**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

ФИО: **Щепилова Ольга Анатольевна**

Год рождения: **1976**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"**

Должность: *Главный бухгалтер*

ФИО: *Вахрамеев Эдуард Юрьевич*

Год рождения: *1981*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"*

Должность: *Заместитель Генерального директора*

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: *руб./чел.*

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Производительность труда	33 713	22 681
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.048	0.029
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.003	0.002
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.435	0.737
Уровень просроченной задолженности, %		

Наименование показателя	2014	2015
Производительность труда	403 050	144 518
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.05	0.032
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.004	0.002
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.785	0.158
Уровень просроченной задолженности, %		

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

Снижение показателя производительности труда за 1 кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. связано с уменьшением размера выручки от сдачи в аренду недвижимого имущества и увеличением количества штатных сотрудников.

Снижение показателя отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала также объясняется увеличением размера собственного капитала и снижением размера задолженности.

Снижение показателя покрытия долгов текущими доходами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном связано с уменьшением размера денежных средств, размещенных на расчетных счетах Общества, и со снижением текущих доходов (прибыли от продаж).

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Методика определения рыночной цены акций:

Сведения о рыночной капитализации не приводятся в виду отсутствия на дату окончания указанных периодов рыночных котировок акций ПАО «МЕРИДИАН».

Наименование показателя	На 31.12.2015 г.	На 31.03.2016 г.
Рыночная капитализация		

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Ценные бумаги допущены к торгам на основании Решения Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 19.11.2008 (Протокол № 184). ISIN код ценной бумаги: RU 000A0JQ128

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	93 155
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	10 410
из нее просроченная	

перед поставщиками и подрядчиками	4 090
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	78 655
из нее просроченная	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Указанных кредиторов нет

На 31.03.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	89 462
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	6 126
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	4 435
из нее просроченная	
перед персоналом организации	171
из нее просроченная	

прочая	78 730
из нее просроченная	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного 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 завершленного 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.

Эмитент не имел указанных обязательств

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика Эмитента в области управления рисками:

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

Ниже приведен подробный анализ факторов риска, в частности:

- ***отраслевые риски;***
- ***страновые и региональные риски;***
- ***финансовые риски;***
- ***правовые риски;***
- ***риски, связанные с деятельностью Эмитента.***

Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на ценные бумаги, недвижимости и иные активы, включение которых в состав имущества Эмитента как инвестиционного фонда предусмотрено его Инвестиционной декларацией.

Владельцы ценных бумаг несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость ценных бумаг может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий рост стоимости ценных бумаг не означает, что такой рост продолжится и в будущем. Эмитент не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости выпущенных им ценных бумаг.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отдельные отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах – уверенно росла экономика, достигнута политическая стабильность, проводились успешные экономические реформы, Россия все еще представляет собой государство с развивающейся политической, экономической и финансовой системами. Механизмы, призванные обеспечивать стабильное развитие экономических процессов, еще только формируются.

Политические риски обусловлены двумя основными особенностями политической системы России – относительно короткой историей (сроком формирования) и недостаточной устойчивостью, что влечет за собой следующие риски для Эмитента:

- возможность изменения внешнего или внутреннего политического курса руководством страны, которые существенным образом могут повлиять на инвестиционный рейтинг (привлекательность) как страны и региона в целом, так и непосредственно Эмитента, в том числе, существенно снизить или ограничить возможности Эмитента по привлечению финансирования и осуществления своих планов и стратегии; наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно, и к конфискации, либо национализации имущества определенных категорий инвесторов;*
- вероятность изменения законодательства, в первую очередь налогового, что может отрицательно сказаться на экономических результатах деятельности Эмитента, так как налоговые органы РФ имеют достаточно широкие полномочия по применению и толкованию законодательства, а также изданию подзаконных актов, при этом позиция налоговых органов по тем или иным вопросам может претерпевать существенные изменения, что, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения неблагоприятных последствий;*
- частые изменения в структуре органов исполнительной власти, изменение функций, упразднение или создание новых министерств и ведомств, напрямую регулирующих или оказывающих влияние на деятельность Эмитента, могут привести, в частности, к отмене или задержке утверждения тех или иных нормативных документов, влияющих на деятельность Эмитента.*

Стоит отметить также высокий уровень внешней задолженности Российской Федерации, на обслуживание которой отвлекаются значительные ресурсы.

Негативные тенденции в экономике страны могут оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование рынка ценных бумаг, в результате чего стоимость инвестиционных вложений может уменьшиться.

2.4.3. Финансовые риски

Финансовый риск является объективным явлением в функционировании любого предприятия, хотя ряд параметров финансового риска зависят от субъективных управленческих решений. По нашему мнению Эмитент может быть подвержен следующим финансовым рискам:

1. Риски, связанные с банковской системой

Одним из основных видов рисков, присущих банковской системе (в том числе, и российской), является кредитный риск, обыкновенно охватывающий такие риски, как прямой кредитный риск (риск некредитоспособности контрагента) и расчетный риск (риск операционных затруднений при поступлении денежных средств). Расчеты Эмитента с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках осуществления своей деятельности, осуществляются посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ). Как результат, существуют риски, присущие как банковской системе в целом, так и конкретным кредитным учреждениям, непосредственно связанным с исполнением платежей. Эти риски состоят, как в увеличении сроков расчетов, так и в возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Для снижения данного риска Эмитента будет осуществлять мониторинг финансового состояния кредитных организаций и контрагентов, а также, при необходимости, расширять круг

банков-партнеров, прежде всего, за счет институтов, наименее пострадавших от мирового финансового кризиса

2. Инфляционный риск

Инфляционный риск представляет собой риск обесценения капитала и получаемых доходов с точки зрения покупательной способности быстрее, чем их рост, вследствие инфляционного обесценения денежных средств. Невозможно с уверенностью прогнозировать стабильность экономики и гарантировать отсутствие инфляционных процессов. В условиях инфляции Эмитент может столкнуться с возможностью обесценения реальной стоимости ожидаемых доходов в связи со снижением покупательной стоимости денег.

Для минимизации инфляционного риска Эмитент осуществляет мониторинг последствий роста инфляции и возможностей сокращения издержек.

3. Валютные риски

Доходы Эмитента, номинированные в валюте, подвержены рискам колебаний валютных курсов, которые могут оказать негативное влияние на результаты операций Эмитента. Вместе с тем, остальные доходы Эмитента номинированы в российских рублях, что позволяет минимизировать риск возможного изменения курса валют.

Эмитент ведет мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютных курсов на результаты деятельности Эмитента и при реализации неблагоприятной рыночной конъюнктуры Эмитент может увеличивать долю активов, номинированных в иностранной валюте, для управления и снижения соответствующих рисков.

4. Процентные риски

Эмитент не привлекает заемные средства для финансирования своей текущей деятельности, вследствие чего влияние процентных рисков на результаты деятельности Эмитента может проявляться только в части снижения получаемого процентного дохода.

Тем не менее, в случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент для снижения негативных последствий данного влияния будет в качестве основных мер использовать оптимизацию портфеля вложений – источников процентного дохода и увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для Эмитента.

2.4.4. Правовые риски

Правовая система в Российской Федерации развита недостаточно. Гражданское законодательство, призванное обеспечить охрану собственности, находится в стадии разработки. В связи с этим не исключен риск противоречивого или произвольного толкования и применения законов и правил, регулирующих деятельность Эмитента. Существует также опасность коллизии местных, региональных и федеральных законодательных норм. Сохраняется риск неполучения инвестором реальной компенсации в судах Российской Федерации в связи с нарушением законодательства или при имущественном споре.

Часть доходов Эмитента может быть выражена в иностранной валюте, и, соответственно, изменения валютного регулирования могут повлиять на результаты деятельности Эмитента. Однако, по нашему мнению, наметившаяся тенденция либерализации валютного регулирования уменьшает риски возникновения негативных последствий для деятельности Эмитента, связанных с последующими изменениями валютного законодательства.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск (риск потери деловой репутации) связан с возникновением у эмитента убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа эмитента контрагентами, акционерами, деловыми партнерами, регулирующими органами и т.д. Для снижения риска потери репутации определяются этические нормы и общие принципы кодекса поведения, эмитент может проводить мониторинг информации в средствах массовой информации с целью принятия мер по защите репутации.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск связан с возникновением у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать его деятельности, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Формирующаяся экономическая система РФ не представляет собой надежного механизма с отлаженными и стабильно функционирующими элементами. Отсутствие конкурентной среды и высокий уровень монополизации в ряде секторов российской экономики, а также неразвитость рыночной и экономической инфраструктур существенно ограничивают развитие бизнеса в России. Низкий уровень отечественных сбережений, ограниченно конвертируемая валюта, высокая зависимость от мировых сырьевых рынков обуславливают нестабильность общей экономической ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям.

При инвестировании в государственные, муниципальные и корпоративные облигации существует риск дефолта эмитента по своим обязательствам. Отказ государства от обслуживания своих долговых обязательств случается крайне редко и связан с обстоятельствами непреодолимой силы. Дефолт по муниципальным и корпоративным облигациям возможен не только в странах с нестабильной экономикой, но также и в экономически развитых государствах. Эмитент прилагает все усилия для уменьшения риска дефолта, приобретая ценные бумаги только самых надежных, по его мнению, эмитентов.

Ликвидность российского рынка ценных бумаг, как и объектов недвижимости, ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет реализовать активы в достаточно короткое время по желаемой цене. Таким образом, не все осуществленные инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена.

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: *Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **29.03.2016**

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **23.07.2015**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа специализированный закрытый чековый инвестиционный фонд приватизации «Первый Инвестиционный Ваучерный Фонд»*

Сокращенное фирменное наименование: *Первый Инвестиционный Ваучерный Фонд*

Дата введения наименования: **30.09.1992**

Основание введения наименования:

внесение в общегородской реестр предприятий города Москвы Московской регистрационной палатой 30 сентября 1992 года за № 017.171 на основании Решения общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 01.09.1992) о создании

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Пионер Первый Инвестиционный Фонд»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Пионер Первый Инвестиционный Фонд»*

Дата введения наименования: **16.02.1999**

Основание введения наименования:

Решением общего собрания акционеров (Протокол от 24.11.1998) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 16.02.1999 за № Р-7549.16)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Инвестиционный Фонд ПИОГЛОБАЛ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Инвестиционный Фонд ПИОГЛОБАЛ»*

Дата введения наименования: **20.06.2001**

Основание введения наименования:

Решением общего собрания акционеров (Протокол от 26.04.2001) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Минюсте РФ 20.06.2001 № Р-7549.16.2)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ»**

Дата введения наименования: **29.08.2003**

Основание введения наименования:

Решением Общего собрания акционеров (Протокол от 15.05.2003) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Инспекцией № 43 МНС России 29.08.2003)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МЕРИДИАН»**

Дата введения наименования: **13.02.2009**

Основание введения наименования:

Решением Внеочередного общего собрания акционеров 26.12.2008 (Протокол от 11.01.2009) внесены изменения в устав Общества (зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 13.02.2009 ГРН 6097746515355)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "МЕРИДИАН"**

Дата введения наименования: **23.07.2015**

Основание введения наименования:

Решением Годового общего собрания акционеров 29.06.2015 (Протокол от 02.07.2015) внесены изменения в устав Общества (зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 23.07.2015 ГРН 6157747208096)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "МЕРИДИАН"**

Дата введения наименования: **29.03.2016**

Основание введения наименования:

Решением Внеочередного общего собрания акционеров 24.12.2015 (Протокол от 24.12.2015) внесены изменения в устав Общества (зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 29.03.2016 ГРН 8167746135142)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **017.171**

Дата государственной регистрации: **30.09.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739441971**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **23.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 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:

Эмитент создан в период начала проведения приватизации в России в качестве чекового инвестиционного фонда приватизации. В период до 1995 года акции Эмитента были размещены среди более 2 миллионов акционеров.

В 1995 году The Pioneer Group, Inc. приобрела контрольный пакет акций Эмитента.

Эмитент без существенных потерь преодолел финансовый кризис 1998 года, а затем, за счет реструктуризации портфеля, значительно нарастил свои активы.

В настоящее время полное наименование фонда – Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН».

17.11.2015 года Советом директоров утверждена Инвестиционная декларация в новой редакции, вступившей в силу с 29.03.2016 года - с даты регистрации Устава эмитента с новым наименованием эмитента (Публичное акционерное общество "Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН").

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

129090 Россия, город Москва, Ботанический пер. 5

Телефон: +7(495)797-9653

Факс: +7(495)797-9654

Адрес электронной почты: *mail@trinfico-pm.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.if-meridian.ru ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7704038268

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
65.23.3

Коды ОКВЭД
65.23.1

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: **Сдача в аренду недвижимого имущества**

Наименование показателя	2014	2015
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	292 541	397 395
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	24	92

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	101 138	77 997
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	86

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

Размер выручки эмитента от сдачи в аренду недвижимого имущества за 3 месяца 2016 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в связи с изменением расчетной арендной платы в 2016 году.

Вид хозяйственной деятельности: **Реализация ценных бумаг и земельных участков**

Наименование показателя	2014	2015
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	916 610	36 159
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	76	8

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	12 726
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	14

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

Сделки с ценными бумагами не имеют постоянного характера. Целесообразность совершения такого рода сделок определяется эмитентом на основании анализа рынка ценных бумаг, и объем таких сделок может иметь значительные изменения в течение разных отчетных периодов.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2014	2015
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	4.69	38.23
Затраты на оплату труда, %	0.38	2.99
Арендная плата, % %	1.18	7.05
Отчисления на социальные нужды, %	0.08	0.67
Амортизация основных средств, %	0.52	27.7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		0.12
бух. себестоимость реализованных ценных бумаг и земельных участков	92.94	21.7
вознаграждение членам совета директоров	0.21	1.54
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	110.77	296.86

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	50.6	30.64
Затраты на оплату труда, %	4.23	2.74
Арендная плата, % %	8.14	6.28
Отчисления на социальные нужды, %	1.24	1.08
Амортизация основных средств, %	35.08	28.37
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.71	0.01
бух. себестоимость реализованных ценных бумаг		30.88
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	416	221.4

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

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

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2015 г.

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

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

предшествующего года

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

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

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2016 г.

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

рынок офисной недвижимости (в течение отчетного периода) и рынок ценных бумаг

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

нестабильная экономическая ситуация на рынке.

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***25-000-1-00001***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***деятельность инвестиционного фонда***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***05.05.1999***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов

Основные положения об инвестиционной деятельности:

Полное фирменное наименование управляющей компании эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от № УК/МРД-398 от 30.09.2008 года (срок действия договора не ограничен).

Место нахождения: Россия, 129090, Москва, Ботанический пер., дом 5

ИНН: 7727528950

ОГРН: 1047796947857

Телефон: (495) 725-2500

Факс: (495) 725-2520

Адрес электронной почты: mail@trinfico-pm.ru

Сведения о лицензии ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Номер: № 21-000-1-00719

Наименование вида (видов) деятельности: управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Дата выдачи: 13.05.2010

Срок действия: Бессрочная

Инвестиционная деятельность эмитента осуществляется в соответствии с Инвестиционной декларацией эмитента.

17.11.2015 года Советом директоров утверждена Инвестиционная декларация в новой редакции, которая вступила в силу с 29.03.2016 года - с даты регистрации Устава эмитента с новым наименованием эмитента (Публичное акционерное общество "Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН").

Инвестиционная декларация в новой редакции, действующей с 29 марта 2016 года:

1. Описание целей инвестиционной политики Фонда

Целями инвестиционной политики ПАО «МЕРИДИАН» (далее – Фонд) являются увеличение (прирост) стоимости активов Фонда (имущества Фонда, предназначенного для инвестирования), получение дохода от инвестирования такого имущества в объекты, предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.

Инвестиционной политикой Фонда является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

2. Перечень объектов инвестирования

2.1. В состав активов Фонда могут входить:

- *денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;*
- *полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ;*
- *полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;*
- *долговые инструменты;*
- *акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;*
- *паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» или, если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 2.3., - значение «С», пятая буква – значение «S»;*
- *российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;*
- *обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.*

2.2. В целях настоящей Инвестиционной декларации под долговыми инструментами понимаются:

- a) *облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);*
- b) *биржевые облигации российских хозяйственных обществ;*
- c) *государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;*
- d) *облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;*
- e) *российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.*

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения, а также на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.

2.4. Лица, обязанные по:

государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; акциям иностранных акционерных обществ, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки или в государствах, являющихся членами Европейского Союза.

2.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

российские органы государственной власти;
иностраные органы государственной власти;
органы местного самоуправления;
международные финансовые организации;
российские юридические лица;
иностраные юридические лица.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов Фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

2.6. Под неликвидной ценной бумагой понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

- а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;
- б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 2.3., превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;
- в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;
- г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не

превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;
д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;
е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

2.7. В состав активов Фонда могут входить обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:

- 1) фонд денежного рынка;
- 2) фонд облигаций;
- 3) фонд акций;
- 4) фонд смешанных инвестиций;
- 5) фонд прямых инвестиций;
- 6) фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций;
- 7) рентный фонд;
- 8) фонд недвижимости;
- 9) ипотечный фонд;
- 10) индексный фонд;
- 11) кредитный фонд;
- 12) фонд товарного рынка;
- 13) хедж-фонд;
- 14) фонд художественных ценностей;
- 15) фонд долгосрочных прямых инвестиций.

3. Требования к структуре активов Фонда

3.1. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
- 3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 3.2, может составлять не более 35 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;
- 4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
- 5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;
- 6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 20 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 10 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 2.3;
- 7) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения

акций при учреждении закрытого акционерного общества - более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества.

3.2. Требования пункта 3.1 применяются с истечения до даты возникновения основания прекращения Фонда.

Предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов Фонда не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Вaa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service).

4. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты инвестирования

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и, соответственно, расчетная стоимость акций Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости акций Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора. Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.
- Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы.
- Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.
- Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов Фонда.
- Риск неправомерных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц.
- Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.
- Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.
- Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства.
- Риск, связанный с изменениями действующего законодательства.
- Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с акциями Фонда инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто

существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Стоимость акций Фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты деятельности в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении акций Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Уставом Фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков. Государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды.

Ниже приводится текст инвестиционной декларации, действовавшей начиная с 01 февраля 2010 года по 29 марта 2016 года:

1. Описание целей инвестиционной политики Фонда

Целями инвестиционной политики эмитента (далее – Фонд) являются увеличение (прирост) стоимости активов Фонда (имущества Фонда, предназначенного для инвестирования), получение дохода от инвестирования такого имущества в объекты, предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.

Инвестиционной политикой Фонда является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их продажи и (или) сдачи их в аренду или субаренду.

2. Перечень объектов инвестирования

2.1. В состав активов Фонда могут входить:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
- имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- долговые инструменты;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C» или «O», пятая буква – значение «R».

2.2. В целях настоящей Инвестиционной декларации под долговыми инструментами понимаются:

- a) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
- b) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
- c) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- d) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;
- e) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если

указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;
- 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

2.4. Лица, обязанные по:

государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки или в государствах, являющихся членами Европейского Союза.

2.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностраннне органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностраннне юридические лица.

2.6. В состав активов Фонда могут входить земельные участки, иные объекты недвижимого имущества, которые прочно связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, объекты незавершенного строительства, за исключением предприятий и недвижимого имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Объекты недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации

2.8. Имущество, входящее в состав активов Фонда, должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

3. Требования к структуре активов Фонда

Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, а также имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», должна составлять не менее 40 процентов стоимости чистых активов;
- 3) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных

фондов может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

4) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого фонда;

5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда), может составлять не более 15 процентов стоимости активов.

Указанное в подпункте 5 требование в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов Фонда не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service).

4. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты инвестирования

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и, соответственно, расчетная стоимость акций Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости акций Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.
- Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы.
- Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.
- Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов Фонда.
- Риск неправомерных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц.
- Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.
- Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.
- Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства.
- Риск, связанный с изменениями действующего законодательства.
- Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Общезвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с акциями Фонда инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных

обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Стоимость акций Фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты деятельности в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении акций Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Уставом Фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков. Государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды.

Общее развитие рынка объектов инвестирования эмитента:

Под влиянием сезонного фактора и ухудшения условий банковского финансирования динамика ввода в эксплуатацию офисов снижается, значительная доля объектов строительства возводится замедленными темпами (по данным Colliers International).

По итогам первых трех месяцев 2016 г. прирост площадей составил 63,1 тыс. м², что на 45% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (115,1 тыс. м²). Совокупный объем рынка офисных помещений насчитывает 16,8 млн. м².

Общий объем существующего предложения сохраняет по своей структуре распределение по классам 2015 г.: наибольшую долю офисов формирует класс В+ – 48%. На класс А приходится менее четверти всего объема предложения (23%), в то время как доля офисов класса В- составляет 29%. Распределение ввода по территориальному признаку по-прежнему имеет децентрализованный характер. Так, весь объем введенных площадей в I квартале 2016 г. пришелся на удаленные от ЦДР районы за пределами Третьего транспортного кольца: 44% – на Юг, 43% – на Северо-Запад столицы и 11% – на Ленинградский субрынок.

Традиционно начало года оказалось не слишком активным с точки зрения аренды и покупки офисной

недвижимости. Общий объем новых сделок составил 163 тыс. м², что значительно (на 36%) ниже

показателей, продемонстрированных рынком в прошлом году (255 тыс. м² в I квартале 2015 г.), и на

10% меньше результата предшествующего квартала. Вакантность в I квартале 2016 г. на офисном рынке снизилась с 13,9% до 13,4%, что объясняется не

только замедлением темпов ввода, но и приобретением башни «Евразия» банком ВТБ с последующей консолидацией в ней управляющих структур компании. Общий объем свободного предложения насчитывает по итогам I квартала 2,2 млн м², из которых 37% образуют помещения класса А, 47% приходится на класс В+ и 16% соответствуют классу В-.

С начала года повсеместного снижения запрашиваемой ставки аренды не наблюдалось, при этом приведенный показатель, как и прежде, зависит от изменения курса доллара США, вследствие чего он

скорректировался вниз на 10% в соответствии с установившимся средним курсом валют. Что касается

рублевых ставок на офисные помещения, то средняя запрашиваемая стоимость аренды в рублях изменилась незначительно.

> Средневзвешенная приведенная ставка аренды в долларах США для офиса класса А составляет \$370/м²/год, для помещения класса В – \$190/м²/год.

> Средневзвешенная приведенная ставка аренды, номинированная в рублях, для офисных помещений

класса А составила 27 280 руб./м²/год, для класса В – 13 865 руб./м²/год.

В I квартале продолжился переход запрашиваемых ставок из долларов США в рубли: по итогам трех

месяцев в классе А соотношение рублевых и долларовых предложений составило 55% к 45%. Для сравнения в прошлом квартале оно имело обратную пропорцию 45% к 55%. В классе В+/- по рублевым

ставкам экспонируется более 90% офисов. Дальнейшее развитие тренда по переходу ставок в рублевую зону в классе А будет ограниченным, так как многих собственников будут удерживать от подобного шага имеющиеся валютные кредитные обязательства. Однако они будут искать другие возможности договариваться с потенциальным арендатором, например, фиксировать верхнюю границу валютного коридора. На рынке отмечаются примеры использования отрицательной индексации ставки при заключении договора аренды. При таком коэффициенте ставка ежегодно понижается на установленный процент, что говорит о продолжающейся адаптации собственников к текущим рыночным условиям и возможностям арендаторов. Этот принцип более актуален для только что построенных бизнес-центров с высокой долей вакантных площадей, где собственникам необходим хотя бы минимальный арендный поток. Подобная схема актуальна и для арендаторов в случае, когда

суммарный объем платежей не превышает запланированного компанией-арендатором бюджета на аренду.

Основные виды инвестиций и операций:

Согласно действовавшей до 29 марта 2016 года Инвестиционной декларации Общества в прежней редакции в состав активов Фонда могут входить:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
- имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- долговые инструменты;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C» или «O», пятая буква – значение «R».

Согласно новой редакции Инвестиционной декларации Общества в состав активов Фонда могут входить:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ;
- полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;
- долговые инструменты;
- акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» или, если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 2.3., - значение «C», пятая буква – значение «S»;
- российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.

Имущество, входящее в состав активов Фонда, должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ. Нормативно-правовыми актами установлен переходный период для приведения состава активов Фонда в соответствии с новой редакцией Инвестиционной декларации Общества.

Операции первого квартала 2016 года, обеспечившие более 10% выручки фонда за этот период:

- Выручка за 1 квартал 2016 от аренды недвижимого имущества 77997 тыс.руб.
- Выручка от частичного погашения номинала облигации ООО «ПЭБ Лизинг» при получении средств от конкурсного управляющего в размере 12726 тыс.руб.

Специализированный депозитарий эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРСД»

Место нахождения: 125167, РФ, Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6а

Тел.: +7-495-795-0859 Факс: +7-495-795-0860

Адрес электронной почты: frsd@frsd.ru ; lvova@frsd.ru

Лицензия Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов выдана 08 августа 1996г., № 22-000-1-00001 . Срок действия бессрочно.

Договор об оказании депозитарных услуг инвестиционному фонду от 09 октября 2008 года №181/А (в редакции Дополнительных соглашений). Срок действия договора продлен до 08.10.2016 года.

Раскрытие информации:

Эмитент, являющийся акционерным инвестиционным фондом, обязан предъявлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- *устав, инвестиционную декларацию, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;*
- *справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда, и соответствующие приложения к ней;*
- *справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда;*
- *отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, по состоянию на последнюю отчетную дату;*
- *бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленное на последнюю отчетную дату;*
- *иную информацию, раскрытую акционерным инвестиционным фондом в соответствии с требованиями Закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г.*

Информация о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию на последнюю отчетную дату также должна предоставляться заинтересованным лицам по телефону или раскрываться иным способом.

Информация, подлежащая раскрытию, а также порядок, способ и сроки ее раскрытия устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе, подлежат:

- *информация о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, определенная по состоянию на последний день календарного месяца;*
- *информация, содержащаяся во внутреннем документе акционерного инвестиционного фонда, устанавливающем порядок определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, а также информацию о внесении изменений в этот документ;*
- *сообщение об изменении фирменного наименования, места нахождения, номеров телефонов и факсов, адреса электронной почты акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, адреса страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация об акционерном фонде, о заключении договора с новой управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, а также о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, в случае если управляющая компания не осуществляет указанные функции;*
- *бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании;*
- *отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду;*
- *справка о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и приложение к ней, справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с законодательством РФ.*

Указанная информация раскрывается в сети Интернет по адресу www.if-meridian.ru

Информация об эмитенте, как акционерном обществе, раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756>

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

Ближайшие планы Эмитента связаны с повышением эффективности управления имуществом Эмитента, оптимизацией расходов в условиях текущего финансово-экономического положения и в связи с вступлением инвестиционной декларацией эмитента в новой редакции с целью снижения негативного влияния складывающейся рыночной ситуации.

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 31.12.2015 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здание коммерческого центра «МЕРИДИАН»	2 939 333	548 318
Инженерное оборудование здания (лифты, системы сигнализации и кондиционирования)	43 333	27 410
Помещения в торговом центре RIVERDALE	384 781	5 330
ИТОГО	3 367 447	581 058

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом

Отчетная дата: *31.12.2015*

На 31.03.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здание коммерческого центра «МЕРИДИАН»	2 939 333	555 744
Инженерное оборудование здания (лифты, системы сигнализации и кондиционирования)	43 333	28 414
Помещения в торговом центре RIVERDALE	384 781	8 527
ИТОГО	3 367 447	592 685

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом

Отчетная дата: **31.03.2016**

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.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки
Здание	2 886 502	2 348 039	31.12.2015	2 939 333	2 391 015
Помещения	480 508	473 853	31.12.2015	384 781	379 451

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

1. Переоценка Здания произведена в соответствии с Заключением по определению текущей (восстановительной) стоимости здания коммерческого центра "МЕРИДИАН", расположенного по адресу Москва, Смольная, 24Д по состоянию на 31.12.2015, выданным ЗАО "Национальное Агентство Оценки и Консалтинга". Методика оценки (согласно указанному Заключению):

«В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 октября 2003 г. N 91н (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н) под текущей (восстановительной) стоимостью объектов основных средств понимается сумма денежных средств, которая должна быть уплачена организацией на дату проведения переоценки в случае необходимости замены какого-либо объекта.

Последовательность проведения настоящего исследования может быть представлена в виде следующего укрупненного алгоритма:

- выбор объекта-аналога из базы нормативных данных;
- корректировка показателя единичной стоимости объекта-аналога с учетом отличий от исследуемого объекта;
- определение стоимости исследуемого объекта в базисном уровне цен используемой нормативной базы;
- перевод стоимости исследуемого объекта из базисного уровня цен используемой базы данных в цену на дату оценки;
- расчет текущей (восстановительной) стоимости исследуемого объекта на дату исследования с учетом прибыли предпринимателя.

Выбор объекта-аналога из базы нормативных данных для оцениваемых улучшений производилась по данным сборника Общественные здания, укрупненные показатели стоимости строительства, серия «Справочник оценщика», 2011 г.

Корректировка показателей единичной стоимости производилась в соответствии с рекомендациями по использованию «Справочника Оценщика». В общем случае вводятся следующие группы поправок:

- поправка на различие в конструктивных элементах;
- поправка на отсутствие какой-либо наружной стены здания;

- поправка на различие в высоте этажа;
- поправка на наличие подвалов;
- поправка на наличие фонарей;
- поправки на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ;
- поправка на фундамент;
- поправка на разницу в объеме или площади;
- корректирующий коэффициент на различия в сейсмичности;
- корректирующий коэффициент доначислений к стоимости прямых затрат, накладных расходов и прибыли;
- интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент;
- корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве.

Определение стоимости объекта исследования в базисном уровне цен производится путем умножения строительного объема исследуемого объекта на скорректированный показатель единичной стоимости.

Переход к уровню цен на дату исследования производится умножением стоимости в уровне цен Справочника на величину корректирующего коэффициента, который рассчитывается по данным Межрегионального информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве». При этом актуализация укрупненных показателей в уровень цен на дату исследования осуществляется следующим образом: после проведения корректировки укрупненных стоимостных показателей в уровне цен Московской области, производится пересчет в уровень цен Московской области на дату исследования и затем применяется регионально-экономический коэффициент для учета уровня цен, складывающихся в регионе на дату исследования.

Прибыль предпринимателя представляет собой вознаграждение предпринимателя (инвестора) за риск использования собственного капитала (инвестиций) для создания объекта недвижимости.

Значения прибыли предпринимателя рассчитываются по зависимости:

$$Пп = (1 + Y/4 * k/3 + Eo * (1 + 2 * Y/4 * k/3 + ((Y/4)^2 * k^2/3)) * Y/4 * k/2$$

где:

Y – годовая норма отдачи, %;

k – планируемый период осуществления проекта, квартал.

Eo – необходимые первоначальные инвестиции в первый квартал строительства %.

Планируемый период строительства осуществления проекта рассчитывается по следующей зависимости:

$$k = (P + N) / 3$$

где:

P – предпроектный и проектный период, мес.;

N – период строительства по СНиП 1.04.03-85, мес.»

2. Переоценка Помещений произведена в соответствии с Отчетом об оценке № 500-66-09-0216 по определению текущей (восстановительной) стоимости недвижимого имущества: Нежилые помещения общей площадью 3 393,90 кв.м., расположенных по адресу: г.Москва, 3-й Павелецкий проезд, д.4 по состоянию на 31 декабря 2015 года, выданным ООО «Сюрвей.ру».

Методика оценки (согласно указанному Отчету):

В соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» «... под текущей стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме...».

В рамках отчета для расчета стоимости помещения использовался метод дисконтирования денежного потока. Доходный подход основывается на расчете прогнозируемого дохода от

использования имущества. Ставки арендной платы варьируются в зависимости от типа помещения. Понятие «доход» имеет несколько различных значений. Для целей определения рыночной стоимости методом дисконтирования денежного потока выделяют три основных уровня дохода:

- Потенциальный валовый доход (ПВД) – это максимальный доход, который способен приносить оцениваемый объект исходя из условий, сложившихся на соответствующем рынке;
- Действительный валовый доход (ДВД) – это доход, приносимый объектом с учетом реальных потерь и недополучений;
- Чистый операционный доход (ЧОД) – это та часть ДВД, которая остается после выплаты всех операционных расходов.

На основании экспертных исследований сборников предложений и спроса объектов недвижимости, были получены аналоги для определения средних ставок арендной платы за 1 кв.м. в год. Выбор аналогов производился на основании журнала «Rway», банков данных риэлтерских фирм. Предпосылкой поиска сравнимых аналогов являлись местоположение и средняя площадь помещения. Подробная методика оценки указана в Отчете оценщика.

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):

Факты обременения основных средств отсутствуют.

В связи со вступлением Инвестиционной декларации в новой редакции в силу с 29.03.2016 года Эмитент планирует внести недвижимое имущество и ценные бумаги, принадлежащие Фонду, в оплату уставного капитала создаваемых Эмитентом акционерных обществ. В составе активов Фонда будут находиться акции создаваемых акционерных обществ.

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	2015
Норма чистой прибыли, %	5.67	33.46
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.4	0.13
Рентабельность активов, %	2.24	4.47
Рентабельность собственного капитала, %	2.35	4.61
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	72.68	68.39
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.03	0.03
Рентабельность активов, %	2.35	1.88
Рентабельность собственного капитала, %	2.46	1.93
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и		

балансовой стоимости активов, %		
---------------------------------	--	--

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

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

По итогам 1 кв. 2016 г. эмитент получил чистую прибыль в размере 62 048 тыс. рублей. Норма чистой прибыли ниже показателя предыдущего года, что связано со снижением размера чистой прибыли.

Коэффициент оборачиваемости активов сохранился на уровне аналогичного периода 2015 г.

Снижение показателей рентабельности активов и собственного капитала обусловлено снижением размера чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. при одновременном росте балансовой стоимости активов и размера собственного капитала.

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

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

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

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

Наименование показателя	2014	2015
Чистый оборотный капитал	522 532	365 990
Коэффициент текущей ликвидности	4.91	4.93
Коэффициент быстрой ликвидности	4.91	4

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	603 460	438 626
Коэффициент текущей ликвидности	5.55	5.9
Коэффициент быстрой ликвидности	5.55	4.94

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:

Показатель текущей ликвидности по результатам 1 кв. 2016 г. несколько вырос по сравнению с

аналогичным показателем 2015 г. за счет значительного снижения размера краткосрочных обязательств в связи со значительным уменьшением задолженности перед акционерами по выплате доходов.

Показатель быстрой ликвидности по результатам 1 кв. 2016 г. снизился по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. в основном за счет снижения размера ликвидных оборотных активов.

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2015 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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью «ПЭБ Лизинг»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «ПЭБ Лизинг»**

Место нахождения эмитента: **197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, дом 4**

ИНН: **7804171062**

ОГРН: **1037808041116**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
27.08.2009	4-03-36171-R	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **29 130**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **29130 RUR x 1**

Срок погашения: **12.09.2014**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **28 764 682.42**

Единица измерения: **руб.**

Доход по всем купонным периодам получен Обществом полностью.

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

Дополнительная информация:

12.09.2014 ООО "ПЭБ Лизинг" частично не исполнил свои обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении. Сумма неисполненного обязательства составила 993,00 руб. на 1 облигацию. В связи с этим на балансе ОАО "МЕРИДИАН" создан

резерв под обесценение ценных бумаг в размере 28764682,42 руб.

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Калужский завод Ремпутьмаш"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "Калужский завод Ремпутьмаш"**

Место нахождения эмитента: **248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21**

ИНН: **4029032450**

ОГРН: **1054003521021**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
18.08.2011	4-01-55167-E	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **109 110**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **109110 RUR x 1000**

Срок погашения: **20.10.2016**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **110 915 903.9**

Единица измерения: **руб.**

купон в размере 42,38руб., дата погашения 20.04.2016

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "ТрансФин-М"**

Место нахождения эмитента: **107140, г. Москва, ул. В.Красносельская, д.11А, стр.1**

ИНН: **7708797192**

ОГРН: **1137746854794**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
29.10.2014	4B02-37-50156-A	

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **48 197**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **48197 RUR x 1000**

Срок погашения: **11.11.2024**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **48 723 793.21**
Единица измерения: *руб.*

купон в размере 52,36руб., дата погашения 22.05.2016

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

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **иные неэмиссионные ценные бумаги**

Наименование:

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал"

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **105064, ул. Земляной Вал, д.9**

ИНН: **7722563196**

ОГРН: **1057749282810**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 870**

Номинальная стоимость не предусмотрена

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **129 778 000**

Единица измерения: *руб.*

01.11.2022

Дополнительная информация:

нет

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершеного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

На начало 2014 года в Обществе не создавалось резерва под обесценение ценных бумаг, на конец 2014 года и на конец 2015 года резерв под обесценение составил 28764682,42 руб.

Иные финансовые вложения

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

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Возможны убытки, связанные с дефолтом ООО "ПЭБ Лизинг", в размере 28764682,42 руб.

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

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

РСБУ

На 31.03.2016 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью «ПЭБ Лизинг»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «ПЭБ Лизинг»**

Место нахождения эмитента: **197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, дом 4**

ИНН: **7804171062**

ОГРН: **1037808041116**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
27.08.2009	4-03-36171-R	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **29 130**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **16110037 RUR x 1**

Срок погашения: **12.09.2014**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **16 110 037.35**

Единица измерения: **руб.**

Доход по всем купонным периодам получен Обществом полностью.

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

Дополнительная информация:

12.09.2014 ООО "ПЭБ Лизинг" частично не исполнил свои обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, в связи с чем на балансе эмитента был создан резерв под обесценение ценных бумаг в размере 28764682,42 руб. Поскольку в течение 1 квартала 2016 года от конкурсного управляющего были получены денежные средства в размере 12725654,22руб., резерв был частично восстановлен и составил 16110037,35руб.

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Калужский завод Ремпутьмаш"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "Калужский завод Ремпутьмаш"**

Место нахождения эмитента: **248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21**

ИНН: **4029032450**

ОГРН: **1054003521021**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
18.08.2011	4-01-55167-E	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **109 110**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **109110 RUR x 1000**

Срок погашения: **20.10.2016**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **113 227 944.8**

Единица измерения: **руб.**

купон в размере 42,38руб., дата погашения 20.04.2016

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" ПАО "ТрансФин-М" 107140, г. Москва, ул. В.Красносельская, д.11А, стр.1 7708797192 1137746854794 4B02-37-50156-A 11.11.2024 купон в размере 52,36руб., дата погашения 22.05.2016**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "ТрансФин-М"**

Место нахождения эмитента: **107140, г. Москва, ул. В.Красносельская, д.11А, стр.1**

ИНН: **7708797192**

ОГРН: **1137746854794**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
29.10.2014	4B02-37-50156-A	

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **48 197**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **48197 RUR x 1000**

Срок погашения: **11.11.2024**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **49 985 590.67**

Единица измерения: **руб.**

купон в размере 52,36руб., дата погашения 22.05.2016

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: *иные неэмиссионные ценные бумаги*

Наименование:

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал"

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" 105064, ул. Земляной Вал, д.9

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: *105064, ул. Земляной Вал, д.9*

ИНН: *7722563196*

ОГРН: *1057749282810*

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *1 870*

Номинальная стоимость не предусмотрена

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *129 778 000*

Единица измерения: *руб.*

01.11.2022

Дополнительная информация:

нет

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершеного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

На начало 2014 года в Обществе не создавалось резерва под обесценение ценных бумаг, на конец 2014 года и на конец 2015 года резерв под обесценение составил 28764682,42 руб.

Иные финансовые вложения

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

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

Возможны убытки, связанные с дефолтом ООО "ПЭБ Лизинг", в размере 16110037,35 руб.

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

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

РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2015 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На 31.03.2016 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Эмитент расходы в области научно-технического развития не несет.

Исключительным видом деятельности эмитента является инвестирование в указанное в его инвестиционной декларации имущество. Объекты интеллектуальной собственности, разрешения, патенты, новые разработки и исследования не являются объектами инвестирования эмитента.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент планирует привести состав активов Фонда в соответствие с Инвестиционной декларацией Общества в новой редакции.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В настоящее время деятельность акционерных инвестиционных фондов сильно лимитирована сложным законодательством в отношении данного типа эмитентов. Основной сложностью, препятствующей деятельности и развитию данного типа фондов, является двойное налогообложение: налог на прибыль выплачивается как акционером фонда (с прибыли, полученной в виде дивидендов), так и с прибыли самого эмитента (ставка налога на прибыль 20%). Именно поэтому в России данная форма коллективного инвестирования получила наименьшее развитие, тем не менее, в процессе управления фондом управляющие стараются принимать инвестиционные решения, позволяющие приносить прибыль в долгосрочном периоде. На некоторой части портфеля могут проводиться более активные операции, позволяющие увеличить эффективность управления.

4.8. Конкуренты эмитента

В силу проблем связанных с законодательством, и описанных выше, конкуренция незначительна. На наш взгляд, ситуация меняться в ближайшее время не будет, по крайней мере до изменения ситуации с налоговыми отчислениями.

Западные фонды, по нашему мнению, не являются в настоящее время прямыми конкурентами российских эмитентов.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью эмитента осуществляет Совет директоров.

Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляет Управляющая компания, действующая на основании договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.

а) Компетенция общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2. реорганизация Общества;*
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное*

прекращение их полномочий;

5. определение количества и номинальной стоимости объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе, Положения о Ревизоре Общества;
20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
21. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством Российской Федерации.

б) Компетенция Совета директоров.

Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, связанным с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв Годового общего собрания, а также внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа акций Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
6. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
7. образование (с учетом положений статьи 11 Устава) исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
8. принятие решений о заключении и расторжении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором, а также о внесении изменений и дополнений в указанные договоры;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений

- и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 11. рекомендации о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 12. установление порядка использования имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, путем утверждения внутренних документов, регулирующих порядок использования такого имущества;
 13. утверждение внутренних документов Общества, в том числе документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также документов, регулирующих деятельность комитетов Совета директоров Общества и порядок использования имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, иных документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров либо Уставом к компетенции исполнительного органа;
 14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 15. создание комитетов Совета директоров Общества, назначение членов комитетов Совета директоров Общества, Председателя комитета Совета директоров;
 16. возложение полномочий на комитеты Совета директоров, определение компетенции комитетов Совета директоров в форме утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность комитетов Совета директоров Общества;
 17. назначение должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации;
 18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 19. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 20. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности и/или сделок, подлежащих одобрению иными органами управления Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом);
 21. согласование выдачи безотзывных доверенностей Управляющей компанией;
 22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
 23. утверждение инвестиционной декларации Общества, изменений или дополнений к ней;
 24. рекомендации Управляющей компании (голосовать «ЗА», голосовать «ПРОТИВ», голосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или голосовать «ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ») по голосованию на общих собраниях акционеров и заседаниях советов директоров дочерних и зависимых обществ (решение по данному вопросу принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно);
 25. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Управляющей компании.

в) Компетенция Управляющей компании.

К компетенции Управляющей компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, а также вопросов, решение по которым Управляющая компания не вправе принимать в соответствии с Уставом Общества или действующим законодательством Российской Федерации.

Управляющая компания действует от имени Общества на основании договора, заключенного Советом директоров с Управляющей компанией.

Управляющая компания исполняет функции единоличного исполнительного органа Общества и действует от его имени без доверенности.

Управляющая компания имеет право:

1. заключать от имени Общества сделки с ценными бумагами, и другими активами Общества, а

также денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги, иные сделки с активами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и инвестиционной декларацией. В период приведения состава активов фонда в соответствие с действующей Инвестиционной декларацией Общества, Управляющая компания вправе совершать сделки с недвижимым имуществом и имущественными правами на недвижимое имущество;

2. осуществлять расходование средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, непосредственно на обеспечение административно-управленческих расходов, связанных с деятельностью Общества. Такими расходами, могут являться, в частности: оплата арендной платы помещений, расходы на приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на выплату заработной платы работникам Общества и вознаграждения лицам, входящим в органы управления и иные органы Общества, расходы на подготовку и проведение общих собраний акционеров, расходы на оплату услуг, оказание которых необходимо для целей управления Обществом, иные расходы по управлению Обществом и не связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционные резервы Общества, оплата которых осуществляется за счет указанного имущества в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами, регулирующими порядок использования имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, утвержденными Советом директоров Общества, а также во исполнение решений Совета директоров и его комитетов;

3. использовать имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества (временно свободные денежные средства и иное имущество) в инвестиционных целях, при этом полученный доход полностью должен направляться в состав имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества;

4. представлять Общество в органах государственной власти и местного самоуправления, судах, третейских судах, перед гражданами и организациями;

5. иметь одного представителя без права голоса в качестве наблюдателя на всех заседаниях Совета директоров и его комитетов, за исключением тех заседаний, во время которых происходит обсуждение вопросов, связанных с деятельностью или условиями заключения договора с Управляющей компанией, если иное не будет разрешено Советом директоров;

6. требовать от Совета директоров передачи Управляющей компании печати Общества, права подписи документов и иных полномочий, необходимых для исполнения от имени Общества обязанностей в соответствии с заключенным с Управляющей компанией договором и настоящим Уставом.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Решением внеочередного Общего собрания акционеров эмитента 24 декабря 2015 года (Протокол ВОСА № б/н от 24.12.2015 года) была утверждена новая редакция Устава Общества в связи с изменением наименования Общества. Так, с регистрацией новой редакцией Устава, полное наименование Общества изменилось на Публичное акционерное общество "Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН" (сокращенное наименование: ПАО "МЕРИДИАН" не менялось). Новая редакция Устава Общества зарегистрирована Федеральной налоговой службой 29 марта 2016 года.

Адреса страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.if-meridian.ru ; <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13756&type=1>

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

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

ФИО: **Белай Олег Викторович**
(председатель)

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее. Окончил в 1996 году Московский государственный институт электронной техники (технический университет) по специальности Микроэлектроника и полупроводниковые приборы.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.08	31.01.15	ЗАО «ТРИНФИКО»	Начальник отдела корпоративных финансов
01.01.06	30.04.14	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Финансовый директор (по совместительству)
23.06.08	28.04.12	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Финансовый директор (по совместительству)
21.08.07	29.04.16	ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс»	Генеральный директор (по совместительству)
30.05.08	04.02.16	ЗАО «Стабильные Инвестиции»	Главный бухгалтер (по совместительству)
07.08.08	03.05.11	ЗАО «Русский инвестор»	Главный бухгалтер (по совместительству)
15.06.09	30.08.12	ООО «ВМК-ФИНАНС»	Директор (по совместительству)
17.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Председатель Совета директоров
19.05.11	наст.вр.	АО «Передний край» (прежнее наименование - ОАО «Передний край»)	Член Совета директоров
21.12.12	наст.вр.	АО «Передний край» (прежнее наименование - ОАО «Передний край»)	Председатель Совета директоров
27.06.11	21.06.13	ОАО «Национальный капитал» (ранее ЗАО "Национальный капитал")	Член Совета директоров
27.07.11	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Член Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Председатель Совета директоров
17.11.11	30.06.14	ОАО "КапиталЭнерго" (ранее ООО "КапиталЭнерго")	Член Совета директоров
16.06.06	наст.вр.	АО «ВМК»	Член Совета директоров
29.04.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Генеральный директор (по совместительству)
22.03.10	03.08.12	ЗАО «ВМК»	Член Правления
16.06.11	20.11.12	ОАО «ВМК-1»	Член Совета директоров
30.06.11	наст.вр.	ЗАО «Гжельское»	Член Совета директоров
23.07.08	наст.вр.	ЗАО Управляющая компания «ТрастЮнион-Фонды недвижимости» (ранее ЗАО Управляющая компания «Солид – Фонды недвижимости»)	Член Совета директоров
21.05.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО»	Член Совета директоров
03.07.14	13.01.16	ЗАО «ТРИНФИКО»	Председатель Совета директоров
12.12.12	10.12.14	ООО «ТРИНФИКО Девелопмент»	Генеральный директор (по

			совместительству)
20.05.13	23.05.14	ЗАО «ЭЦМ»	Член Совета директоров
15.07.13	наст.вр.	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Советник Генерального директора (по совместительству)
26.09.13	наст.вр.	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Член Совета директоров
22.12.12	наст.вр.	ЗАО "Группа "Черная Скала"	Член Совета директоров
01.05.14	наст.вр.	ООО «ТЕТИС Кэпитал»	Финансовый директор
01.05.14	31.01.15	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Советник Генерального директора
03.07.14	наст.вр.	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Председатель Совета директоров
30.06.15	наст.вр.	АО МРЦ «Арктиквоенрезерв» (прежнее наименование - ОАО МРЦ «Арктиквоенрезерв»)	Член Совета Директоров
01.02.15	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Советник Генерального директора (основное место)

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

ФИО: **Баланович Виталий Васильевич**

Год рождения: **1971**

Образование:

Высшее.

Окончил в 1995 году Московский государственный институт электронной техники - Технический университет.

Окончил в 2007 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет - Высшая школа экономики по специальности Менеджмент организации.

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		
28.07.08	08.09.14	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Заместитель Генерального директора
26.12.08	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Член Совета директоров
12.10.09	30.06.11	ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"	Член Совета директоров
22.03.10	03.03.14	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Генеральный директор
17.02.11	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Член Совета директоров
23.05.11	28.06.13	ЗАО Управляющая компания "ТрастЮнион-Фонды недвижимости" (ранее ЗАО Управляющая компания "Солид - Фонды недвижимости")	Член Совета директоров
28.06.12	наст.вр.	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Член Совета директоров
29.06.12	28.06.13	ЗАО "ВМК"	Член Совета директоров
20.05.13	23.05.14	ЗАО "ЭЦМ"	Член Совета директоров
15.07.13	наст.вр.	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Советник Генерального директора (по совместительству)
24.04.13	наст.вр.	ЗАО "Группа "Черная Скала"	Член Совета директоров
01.05.14	08.09.14	ЗАО "ТРИНФИКО"	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
01.05.14	наст.вр.	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
09.09.14	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Генеральный директор
30.06.15	наст.вр.	АО «Передний край» (прежнее наименование - ОАО «Передний край»)	Член Совета директоров
30.06.15	наст.вр.	АО МРЦ «Арктиквоенрезерв» (прежнее наименование - ОАО МРЦ «Арктиквоенрезерв»)	Член Ревизионной комиссии

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

ФИО: *Косырев Михаил Геннадьевич*

Год рождения: *1966*

Образование:

Высшее: Московский Финансовый институт 1990г., «Финансы и кредит»;

ВШФМ Академии народного хозяйства РФ 2003, «Финансовый менеджер».

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		
06.2010	н/в	НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Заместитель Руководителя департамента проектного финансирования
12.2012	н/в	ПАО «Объединенные кредитные системы»	Генеральный директор
21.06.2013	наст.вр.	ОАО «Национальный капитал»	Член Совета директоров
26.06.2013	н/в	ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»	Член Совета директоров
27.06.2013	н/в	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование ОАО "МЕРИДИАН")	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

ФИО: *Тишин Алексей Владимирович*

Год рождения: *1983*

Образование:

Высшее.

Окончил в 2005 году МГУ экономики, статистики и информатики по специальности

Юриспруденция.

Окончил в 2006 году Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности Финансовый

менеджмент.

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		
22.04.2011	12.07.2013	ООО "СИБУР"	Специалист
16.07.2013	наст.вр.	НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Главный специалист
01.03.2014	27.10.2015	ОАО «ТФК-Финанс»	Юрисконсульт (по совместительству)
02.06.2015	наст.вр.	ОАО "Национальный капитал"	Член Совета директоров
29.06.2015	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН"	Член Совета директоров
30.06.2015	наст.вр.	АО "Перспективные инвестиции"	Генеральный директор

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

ФИО: **Аркатов Владимир Николаевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее. Окончил в 2002 г. Белгородский университет потребительской кооперации по специальности Юриспруденция;

Окончил в 2013 г. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" по специальности Управление инвестициями.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.10	07.09.12	ООО "Росэкспертиза"	Главный специалист Департамента корпоративных финансов
10.09.12	наст.вр.	НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Руководитель проектов

			Отдела управления активами недвижимости Департамента проектного финансирования
27.06.14	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Член Совета директоров
15.09.14	наст.вр.	ЗАО "Складской оператор"	Член Совета директоров
15.06.15	наст.вр.	ЗАО Управляющая компания "РВМ Капитал"	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

ФИО: **Лупанова Оксана Александровна**

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее.

Окончила в 2005 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет сервиса» по специальности «Юриспруденция»

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		
02.11.2009	29.06.2014	ООО "УК Независимые директора"	Старший юрисконсульт управления корпоративной работы Департамента налогов и права
17.08.2013	01.04.2014	НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Главный юрисконсульт Департамента по работе с эмитентами
01.04.2014	наст.вр.	НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Главный специалист Департамента по работе с эмитентами

29.06.2015	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН"	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

ФИО: *Ковалев Сергей Иванович*

Год рождения: *1970*

Образование:

Высшее. Окончил в 1994 году Российский Университет Дружбы Народов по специальности Юриспруденция.

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		
10.03.08	наст. вр.	Коллегия адвокатов г. Москвы «Принципиум» (ранее - Коллегия адвокатов НП «Международная коллегия адвокатов «КПМ Консалтинг»)	Председатель коллегии адвокатов
26.12.08	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Член Совета директоров
09.2011	наст.вр.	Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»	Партнер, Руководитель судебно-арбитражной практики

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

ФИО: **Стрелков Денис Вадимович**

Год рождения: **1984**

Образование:

Высшее. Окончил в 2006 г. ГУ «Высшая Школа Экономики».

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		
27.12.10	01.06.11	ООО УК "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"	Главный специалист Дирекции жилой недвижимости Управления развития бизнеса Департамента альтернативных инвестиций
01.06.11	01.01.12	ООО УК "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"	Главный специалист Группы по работе с жилой недвижимостью Дирекции инвестиционных проектов Управления по работе с инвестиционными проектами
01.01.12	13.06.12	ООО УК "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"	Руководитель проектов Группы по работе с жилой недвижимостью Дирекции инвестиционных проектов Управления по работе с инвестиционными проектами
13.06.12	09.12.12	ООО УК "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"	Начальник управления Коммерческого управления Департамента девелопмента и сопровождения проектов
27.06.13	наст.вр.	НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Руководитель проектов Отдела управления активами недвижимости Департамента проектного финансирования
27.06.14	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Член Совета директоров
12.09.14	наст.вр.	ООО "Благополучие"	Член Совета директоров
15.09.14	наст.вр.	ЗАО "Складской оператор"	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

ФИО: **Новоторцев Константин Анатольевич**

Год рождения: **1969**

Образование:

Высшее. Окончил в 1997 году Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности Финансы и кредит.

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		
06.11.08	13.04.11	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Руководитель департамента управления активами
14.04.11	10.10.13	ЗАО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»	Заместитель Генерального директора
25.05.09	23.05.11	ЗАО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»	Председатель Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Член Совета директоров
03.07.12	16.10.12	ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров
27.04.12	31.10.13	ООО «ЦДФ»	Член Совета директоров
21.06.13	наст.вр.	ОАО "Национальный капитал"	Член Совета директоров
11.10.13	26.03.15	ЗАО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»	Генеральный директор
27.03.15	наст.вр.	АО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»	Заместитель Генерального директора

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»***

Основание передачи полномочий: ***Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от № УК/МРД-398 от 30.09.2008 года (срок действия договора не ограничен).***

Место нахождения: ***Россия, 129090, Москва, Ботанический переулок, дом 5***

ИНН: ***7727528950***

ОГРН: ***1047796947857***

Телефон: ***(495) 725-2500***

Факс: ***(495) 725-2520***

Адрес электронной почты: ***mail@trinfico-pm.ru***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): ***ФСФР России***

Номер: ***№ 21-000-1-00719***

Наименование вида (видов) деятельности: ***управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами***

Дата выдачи: ***13.05.2010***

Дата окончания действия:

Бессрочная

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

ФИО: ***Белай Олег Викторович***

(председатель)

Год рождения: ***1972***

Образование:

Высшее. Окончил в 1996 году Московский государственный институт электронной техники (технический университет) по специальности Микроэлектроника и полупроводниковые приборы.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.08	31.01.15	ЗАО «ТРИНФИКО»	Начальник отдела корпоративных финансов
01.01.06	30.04.14	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Финансовый директор (по совместительству)
23.06.08	28.04.12	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Финансовый директор (по совместительству)
21.08.07	29.04.16	ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс»	Генеральный директор (по совместительству)
30.05.08	04.02.16	ЗАО «Стабильные Инвестиции»	Главный бухгалтер (по совместительству)
07.08.08	03.05.11	ЗАО «Русский инвестор»	Главный бухгалтер (по совместительству)
15.06.09	30.08.12	ООО «ВМК-ФИНАНС»	Директор (по совместительству)
17.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Председатель Совета директоров
19.05.11	наст.вр.	АО «Передний край» (прежнее наименование - ОАО «Передний край»)	Член Совета директоров
21.12.12	наст.вр.	АО «Передний край» (прежнее наименование - ОАО «Передний край»)	Председатель Совета директоров
27.06.11	21.06.13	ОАО «Национальный капитал» (ранее - ЗАО "Национальный капитал")	Член Совета директоров
27.07.11	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Член Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Председатель Совета директоров
17.11.11	30.06.14	ОАО "КапиталЭнерго" (ранее ООО "КапиталЭнерго")	Член Совета директоров
16.06.06	наст.вр.	АО «ВМК»	Член Совета директоров
29.04.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Генеральный директор (по совместительству)
22.03.10	03.08.12	ЗАО «ВМК»	Член Правления
16.06.11	20.11.12	ОАО «ВМК-1»	Член Совета директоров
30.06.11	наст.вр.	ЗАО «Гжельское»	Член Совета директоров
23.07.08	наст.вр.	ЗАО Управляющая компания «ТрастЮнион-Фонды недвижимости» (ранее ЗАО Управляющая компания «Солид – Фонды недвижимости»)	Член Совета директоров
21.05.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО»	Член Совета директоров
03.07.14	13.01.16	ЗАО «ТРИНФИКО»	Председатель Совета директоров
12.12.12	10.12.14	ООО «ТРИНФИКО Девелопмент»	Генеральный директор (по совместительству)
20.05.13	23.05.14	ЗАО «ЭЦМ»	Член Совета директоров
15.07.13	наст.вр.	ЗАО «Управляющая Компания	Советник Генерального

		ТРИНФИКО»	директора (по совместительству)
26.09.13	25.05.15	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Член Совета директоров
22.12.12	наст.вр.	ЗАО "Группа "Черная Скала"	Член Совета директоров
01.05.14	наст.вр.	ООО «ТЕТИС Кэпитал»	Финансовый директор
01.05.14	31.01.15	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Советник Генерального директора (по совместительству)
03.07.14	наст.вр.	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Председатель Совета директоров
30.06.15	наст.вр.	АО МРЦ «Арктиквоенрезерв» (прежнее наименование - ОАО МРЦ «Арктиквоенрезерв»)	Член Совета директоров
01.02.15	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Советник Генерального директора (основное место)

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

ФИО: **Баланович Виталий Васильевич**

Год рождения: **1971**

Образование:

Высшее. Окончил в 2007 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет - Высшая школа экономики по специальности Менеджмент организаций.

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		
28.07.08	08.09.14	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Заместитель Генерального директора

26.12.08	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Член Совета директоров
12.10.09	30.06.11	ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"	Член Совета директоров
22.03.10	03.03.14	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Генеральный директор
17.02.11	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Член Совета директоров
23.05.11	28.06.13	ЗАО Управляющая компания "ТрастЮнион-Фонды недвижимости" (ранее ЗАО Управляющая компания "Солид - Фонды недвижимости")	Член Совета директоров
28.06.12	наст.вр.	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Член Совета директоров
29.06.12	28.06.13	ЗАО "ВМК"	Член Совета директоров
20.05.13	23.05.14	ЗАО "ЭЦМ"	Член Совета директоров
15.07.13	наст.вр.	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Советник Генерального директора (по совместительству)
24.04.13	наст.вр.	ЗАО "Группа "Черная Скала"	Член Совета директоров
01.05.14	08.09.14	ЗАО "ТРИНФИКО"	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
01.05.14	наст.вр.	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
09.09.14	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Генеральный директор
30.06.15	наст.вр.	АО «Передний край» (прежнее наименование - ОАО «Передний край»)	Член Совета директоров
30.06.15	наст.вр.	АО МРЦ «Арктиквоенрезерв» (прежнее наименование - ОАО МРЦ «Арктиквоенрезерв»)	Член Ревизионной комиссии

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

ФИО: **Приходько Алексей Алексеевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

Высшее. Окончил в 1994 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика, прикладная математика».

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		
21.07.06	08.09.14	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Генеральный директор
17.02.11	28.04.16	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Член Совета директоров
09.09.14	11.06.15	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Заместитель Генерального директора
15.06.15	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Советник Генерального директора

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

ФИО: **Мусиенко Яков Александрович**

Год рождения: **1981**

Образование:

**Высшее. Окончил в 2005 году Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Юриспруденция;
Окончил в 2008 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный Университет - Высшая школа экономики, Мастер делового администрирования (МВА), Финансы и банки.**

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		

с	по		
09.07.09	31.01.11	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Финансовый аналитик
30.06.10	14.03.13	ООО «ЗемПроект»	Генеральный директор (по совместительству)
01.02.11	01.10.11	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Руководитель Управления анализа
01.10.11	31.12.14	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Начальник отдела инвестиционного анализа
06.06.12	14.05.15	ООО «ПК – Развитие»	Генеральный директор (по совместительству)
17.07.12	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Член Совета директоров
21.02.11	15.05.13	Некоммерческое партнерство «Административно-хозяйственное управление поселка «Новая земля»	Генеральный директор
20.05.13	23.05.14	ЗАО «ЭЦМ»	Член Совета директоров
20.01.14	30.06.14	ОАО "КапиталЭнерго"	Член Совета директоров
22.12.12	наст.вр.	ЗАО "Группа "Черная Скала"	Член Совета директоров
30.06.14	30.10.15	ОАО "Передний край"	Член Совета директоров
01.01.15	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Управляющий директор Департамента прямых инвестиций
18.05.15	18.03.16	ООО "КТЖ ЭКСПРЕСС.РУ"	Генеральный директор (по совместительству)
30.06.15	наст.вр.	АО МРЦ «Арктиквоенрезерв» (прежнее наименование - ОАО МРЦ «Арктиквоенрезерв»)	Член Совета директоров
30.04.16	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Эдвайзерс"	Генеральный директор (по совместительству)

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

ФИО: ***Василевский Николай Сергеевич***

Год рождения: **1982**

Образование:

Высшее. Окончил в 2004 г. Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов, Экономист по специальности «Менеджмент».

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		
10.08.09	10.06.11	КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО)	Главный эксперт Отдела проектного финансирования
2009	06.2011	ЗАО "Креатив Медиа"	Член Совета Директоров
14.06.11	02.04.12	ОАО "ТрансКредитБанк"	Главный специалист Отдела анализа и структурирования отраслевых проектов Управления анализа и структурирования проектов Департамента проектного финансирования
06.04.12	наст.вр.	НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Руководитель проектов Департамента проектного финансирования
29.04.13	наст.вр.	ООО "КИТ Финанс Холдинговая компания"	Член Совета Директоров
14.06.13	04.2014	КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	Член Совета Директоров
04.2014	наст.вр.	ПАО "Объединенные кредитные системы"	Финансовый аналитик
30.05.14	наст.вр.	ООО "КИТ Финанс Капитал"	Член Совета Директоров
30.06.14	30.06.15	Связной банк (ЗАО)	Член Совета Директоров
21.07.14	наст.вр.	ООО "Тринфико Пропети Менеджмент"	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

ФИО: **Марсий Андрей Жакович**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее. Окончил в 1994 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности Картография. Присвоена квалификация картографа-географа.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.14	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Советник генерального директора (по совместительству)
16.03.16	наст.вр.	ООО "Инвестиции и капитал"	Генеральный директор (по совместительству)
01.05.09	04.05.11	ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс»	Заместитель генерального директора (по основному месту)
05.05.11	10.12.13	Правительство Москвы Департамент торговли и услуг города Москвы	Заместитель руководителя Департамента (по основному месту)
11.12.13	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс»	Заместитель генерального директора (по основному месту)
28.04.16	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Баланович Виталий Васильевич**

Год рождения: **1971**

Образование:

Высшее.

Окончил в 1995 году Московский государственный институт электронной техники - Технический университет.

Окончил в 2007 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет - Высшая школа экономики по специальности Менеджмент организации.

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		
28.07.08	08.09.14	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Заместитель Генерального директора
26.12.08	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Член Совета директоров
12.10.09	30.06.11	ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"	Член Совета директоров
22.03.10	03.03.14	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Генеральный директор
17.02.11	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Член Совета директоров
23.05.11	28.06.13	ЗАО Управляющая компания "ТрастЮнион-Фонды недвижимости" (ранее ЗАО Управляющая компания "Солид - Фонды недвижимости")	
28.06.12	наст.вр.	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Член Совета директоров
29.06.12	28.06.13	ЗАО "ВМК"	Член Совета директоров
20.05.13	23.05.14	ЗАО "ЭЦМ"	Член Совета директоров
15.07.13	наст.вр.	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Советник Генерального директора (по совместительству)
24.04.13	наст.вр.	ЗАО "Группа "Черная Скала"	Член Совета директоров
01.05.14	08.09.14	ЗАО "ТРИНФИКО"	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
01.05.14	наст.вр.	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
09.09.14	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Генеральный директор
30.06.15	наст.вр.	АО "Передний край"	Член Совета директоров
30.06.15	наст.вр.	АО МРЦ «Арктиквоенрезерв»	Член Ревизионной комиссии

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

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 250	
Зарботная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	2 250	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***Годовым общим собранием акционеров ОАО "МЕРИДИАН" от 29.06.2015 года (Протокол № б/н от 02.07.2015г.) принято следующее решение: "Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2015 году (ГОСА-1), на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2016 году (ГОСА-2), в размере 250 000 рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 2 250 000 рублей.***

Уполномочить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», которое исполняет функции единоличного исполнительного органа ОАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров (ГОСА-2), выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров осуществить в срок не позднее 01 февраля 2017 года на основании Приказа".

Управляющая организация

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	45 629	11 088
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	45 629	11 088

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение управляющей организации выплачивается в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № УК/МРД-398 от 30.09.2008 и составляет 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов эмитента (порядок расчета средней годовой стоимости чистых активов определяется ФСФР России).

Вознаграждение управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом за соответствующий период, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение управляющей компании	45 629	11 088
Вознаграждение специализированного депозитария	1 050	278
Вознаграждение регистратора		
Вознаграждение оценщика	402	222
Вознаграждение аудитора	128	64
Все расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом	54 118	8 162
в том числе расходы, связанные с содержанием имущества	34 444	8 126
в том числе расходы, связанные с совершением сделок с указанным имуществом	19 674	36

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудитора в текущем финансовом году:

Вознаграждение управляющей организации выплачивается в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № УК/МРД-398 от 30.09.2008 и составляет 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов эмитента (порядок расчета средней годовой стоимости чистых активов определяется Банком России).

Вознаграждение специализированного депозитария определяется на основании Договора об оказании депозитарных услуг № 181/А от 09.10.2008 (а также дополнительных соглашений к нему), заключенного с ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий».

Вознаграждение регистратору определяется согласно условиям Договора № 77-0357/09 от 20.02.2009 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг (а также дополнительных соглашений к нему).

Вознаграждение оценщикам выплачивается в соответствии с Договором № 28/-1-09 от 19.02.2009 в редакции Дополнительного соглашения № 1; Договором № 500-66-0312 от 14.03.2012; Договором № М58331 от 19.03.2012, Договором на проведение оценки № О-1/06-2014 от 26.06.2014 г.

Вознаграждение аудитору для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год

определялась на основании Договора оказания аудиторских услуг от 28.10.2015, заключенного с ЗАО АК «Арт-Аудит» (ОГРН: 1024101025134).

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2015	2016, 3 мес.
Совет директоров		
Управляющая компания		

Дополнительная информация:

В течение 2015 года и отчетного периода компенсации членам Совета директоров Общества и Управляющей компании не начислялись и не выплачивались.

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии эмитента, решению Общего собрания акционеров, решению Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций эмитента.

Организация и осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг возлагается на Контролера управляющей компании эмитента.

Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений управляющей компании.

Контролер осуществляет внутренний аудит соблюдения требований законодательства на рынке ценных бумаг, выявляет, анализирует и оценивает риски, сопутствующие деятельности, а также наряду с другими структурными подразделениями управляющей компании исполняет функции надзора.

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:

- соблюдения прав и законных интересов владельцев ценных бумаг;
- соответствия деятельности управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России;
- сохранения конфиденциальности сведений об имуществе клиентов, о клиентах и их операциях;
- соблюдения внутренних правил и процедур, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;
- исключения вовлечения и соучастия сотрудников управляющей компании в осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Такое подразделение не создавалось.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Такое подразделение не создавалось.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Решением Совета директоров 13 мая 2011 года (Протокол № 23 (191) от 16.05.2011) были утверждены Порядок доступа к инсайдерской информации эмитента и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации эмитента и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Решением Совета директоров 11 марта 2013 года (Протокол № 29 (197) от 13.03.2013) был утвержден Перечень инсайдерской информации эмитента в новой редакции.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Ан Юлия Романовна*

Год рождения: *1982*

Образование:

Высшее. АНХ при Правительстве РФ, Финансы и кредит

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.10.2007	31.01.2011	ООО "КПМГ"	Аудитор
16.03.2011	05.10.2012	ООО "Рольф Холдинг"	Главный финансовый аналитик
08.10.2012	30.04.2014	ЗАО "Газпромнефть-Северо-Запад"	Ведущий специалист
25.08.2015	31.12.2014	ЗАО "Наруми"	Финансовый контролер
26.12.14	наст.вр.	ООО "ТПМ УП"	Финансовый контролер
29.06.2015	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН"	Член Ревизионной комиссии
31.12.15	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Финансовый контролер

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

ФИО: **Макеева Елена Вячеславовна**

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее. Финансовая Академия при Правительстве РФ, год окончания 2005, по специальности «Финансы и Кредит».

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		
13.07.2009	28.08.2010	Отпуск по уходу за ребенком	
29.08.2010	19.04.2011	ЗАО УК "Тройка Диалог"	Бухгалтер
20.04.2011	наст. вр.	ЗАО УК "ТРИНФИКО"	Бухгалтер
29.06.2015	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН"	Член Ревизионной комиссии

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

ФИО: **Макеева (Мохова) Мария Николаевна**

Год рождения: **1986**

Образование:

Высшее. Рязанский Государственный Институт имени А.С. Есенина, Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

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		
27.06.2007	10.05.2011	ООО "МедГазСервис"	Бухгалтер
30.05.2011	03.02.2012	ООО "ВЕЛЕС Капитал Девелопмент"	Ведущий бухгалтер-аналитик
06.02.2012	31.07.2013	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Бухгалтер

01.08.2013	наст.вр.	ЗАО "Управляющая компания ТРИНФИКО"	Бухгалтер
29.06.2015	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН"	Член Ревизионной комиссии
01.06.15	наст.вр.	ЗАО "Управляющая компания ТРИНФИКО"	Специалист отдела финансового мониторинга

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

5.6. 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: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Заработная плата		
Премии		

Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2015	2016, 3 мес.
Ревизионная комиссия		

Дополнительная информация:

В течение 2015 года и отчетного периода компенсации членам Ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались.

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	2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	3	4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	4 257	1 093
Выплаты социального характера работников за отчетный период	108	29

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: **2 141 014**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **10**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный 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): **2 141 164**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): **10.04.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 141 164**

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ*

Место нахождения

129090 Россия, г. Москва, Щепкина 33

ИНН: *7708168370*

ОГРН: *1037739614604*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **16.47%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **16.47%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

2.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Место нахождения

129090 Россия, г. Москва, Ботанический пер. 5

ИНН: *7701155020*

ОГРН: *1027700084730*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **18.54%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **18.54%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

3.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения

123100 Россия, город Москва, Краснопресненская наб. 6

ИНН: **7714148894**

ОГРН: **1027739220134**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15.86%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **15.86%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ акционерами эмитента не могут являться специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация, а также физическое лицо или юридическое лицо, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" может заключаться договор на проведение оценки (оценщик), если указанные в настоящем пункте лица заключили соответствующие договоры с эмитентом.

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.05.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения: **129090, г.Москва, ул. Щепкина, д.33**

ИНН: **7708168370**

ОГРН: **1037739614604**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.47**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.47**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения: **129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5**

ИНН: **7701155020**

ОГРН: **1027700084730**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.54**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения: **123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.6**

ИНН: **7714148894**

ОГРН: **1027739220134**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.86**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.86**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.06.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Щепкина, д, 33**

ИНН: **7708168370**

ОГРН: **1037739614604**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.47**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.47**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения: **129090, г. Москва, Ботанический пер., д.5**

ИНН: **7701155020**

ОГРН: **1027700084730**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.54**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения: **123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6**

ИНН: **7714148894**

ОГРН: **1027739220134**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.86**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.86**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.04.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Щепкина, д, 33**

ИНН: **7708168370**

ОГРН: **1037739614604**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.47**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.47**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения: **129090, г. Москва, Ботанический пер., д.5**

ИНН: **7701155020**

ОГРН: **1027700084730**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.54**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения: **123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6**
ИНН: **7714148894**
ОГРН: **1027739220134**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.86**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.86**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2015 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	150
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	45 873
в том числе просроченная	4 209
Общий размер дебиторской задолженности	46 023
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	4 209

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "СОФОС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "СОФОС"**

Место нахождения: **125284, Москва, Ленинградский проспект, д.35**

ИНН: **7705802895**

ОГРН: **1077758495946**

Сумма дебиторской задолженности: **4 059**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Просроченная дебиторская задолженность 4059 тыс.руб., ответственность предусмотрена действующим законодательством и договором (в случае нарушения сроков выполнения работ, при наличии вины Подрядчика, предусмотрены пени в размере 0,1% от стоимости долга за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости)

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Военно-мемориальная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ВМК»**

Место нахождения: **107031, г.Москва, ул.Большая Лубянка, д.11а, стр.1**

ИНН: 7702185362
ОГРН: 1027700186150

Сумма дебиторской задолженности: **26 207**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Задолженность не является просроченной

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

В бухгалтерском учете создан резерв в размере 4209 тыс.руб. (150 тыс.руб. - аванс поставщику ООО «ИнаС», 4059 тыс.руб. - аванс поставщику ЗАО "СОФОС")

На 31.03.2016 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	7 244
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	7 244
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

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

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Военно-мемориальная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ВМК»**

Место нахождения: **107031, г.Москва, ул.Большая Лубянка, д.11а, стр.1**

ИНН: 7702185362

ОГРН: 1027700186150

Сумма дебиторской задолженности: **17 949**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Задолженность не является просроченной

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Московское представительство компании ПРЕА ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (Великобритания)**

Сокращенное фирменное наименование: **Московское представительство компании ПРЕА ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (Великобритания)**

Место нахождения: **Палладиум Хаус, 1-4 Аргилл Стрит, Лондон, W1F 7LD, СК,**

Представительство: Москва, Смольная, 24Д

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности: **75 764**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

В соответствии с условиями договора задолженность не является просроченной.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

В бухгалтерском учете создан резерв в размере 150 тыс.руб. (аванс поставщику ООО «ИнАС»)

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015

Бухгалтерский баланс на 31.12.2015

Организация: **Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **65.23.1 и 65.23.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2015
ИНН	17344948
по ОКВЭД	7704038268
по ОКОПФ / ОКФС	65.23.3
по ОКЕИ	47 / 42
	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 786 389	2 397 765	221 832
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	2 786 389	2 397 765	221 832
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	4	119 882
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	86 492		

	Дебиторская задолженность	1230	41 814	597 119	10 553
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	289 417	22 191	407 584
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 418	36 767	62 045
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	459 145	656 081	600 064
	БАЛАНС (актив)	1600	3 245 534	3 053 846	821 896

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2015 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	52 322	52 322	52 322
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 207 977	2 165 002	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	333 811	333 811	333 811
	Резервный капитал	1360	2 708	2 708	2 708
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	549 042	355 790	155 488
	ИТОГО по разделу III	1300	3 145 860	2 909 633	544 329
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 235	10 664	9 776
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	6 235	10 664	9 776
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	93 155	133 237	267 512
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	284	312	279
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	93 439	133 549	267 791
	БАЛАНС (пассив)	1700	3 245 534	3 053 846	821 896

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **65.23.1 и 65.23.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.12.2015

17344948

7704038268

65.23.3

47 / 42

384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2015 г.	За 12 мес. 2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	433 554	1 209 151
	Себестоимость продаж	2120	-72 149	-1 020 135
	Валовая прибыль (убыток)	2100	361 405	189 016
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-73 899	-71 408
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	287 506	117 608
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	8 367	14 670
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	11 419	8 641
	Прочие расходы	2350	-137 666	-48 237
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	169 626	92 682
	Текущий налог на прибыль	2410	-28 971	-23 285
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-9 383	5 650
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 429	-888
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	145 084	68 509
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	42 976	2 165 002
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	188 060	2 233 511
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **65.23.1 и 65.23.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2015

17344948

7704038268

65.23.3

47 / 42

384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	52 322		333 811	2 708	155 488	544 329
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210			2 165 002		200 302	2 365 304
в том числе:							
чистая прибыль	3211					68 509	68 509
переоценка имущества	3212			2 165 002			
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
невыплаченные дивиденды восстановлены в составе нераспределенной прибыли	3217 1					131 793	131 793
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							

убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	52 322		2 498 813	2 708	355 790	2 909 633
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310			42 975		193 252	236 227
в том числе:							
чистая прибыль	3311					145 084	145 084
переоценка имущества	3312			42 975			
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
невыплатившие дивиденды восстановлены в составе нераспределенной прибыли	3317 1					48 168	48 168
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						

дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	52 322		2 541 788	2 708	549 042	3 145 860

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31.12.2014 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 264 658	2 927 316	2 857 919

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **65.23.1 и 65.23.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31.12.2015

17344948

7704038268

65.23.3

47 / 42

384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2015 г.	За 12 мес.2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	419 188	307 797
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 156	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	395 043	304 116
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 989	3 681
Платежи - всего	4120	-203 874	-125 194
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-67 895	-52 024
в связи с оплатой труда работников	4122	-4 252	-4 072
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	-11 236	-40 408
прочие платежи, в т.ч. налоговые	4125	-120 491	-28 690
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	215 314	182 603
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	580 649	329 966
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	566 810	32 021
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям	4214	13 839	9 859

и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления, в т.ч. поступления со спецброкерских счетов брокера	4219		288 086
Платежи - всего	4220	-791 308	-535 410
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-480 508	-14 410
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-9 500	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи, в т.ч. переводы на спецброкерские счета брокера	4229	-301 300	-521 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-210 659	-205 444
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-4	-6
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-4	-6
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-4	-6
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 651	-22 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 767	62 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 418	39 198
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-2 431

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2016

Организация: **Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **65.23.1 и 65.23.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.03.2016
ИНН	17344948
по ОКВЭД	7704038268
по ОКОПФ / ОКФС	65.23.3
по ОКЕИ	47 / 42
	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 774 762	2 786 389	2 397 765
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	2 774 762	2 786 389	2 397 765
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	4	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	86 492	86 492	
	Дебиторская задолженность	1230	104 401	41 814	597 119
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	292 992	289 417	22 191

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 201	41 418	36 767
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	528 088	459 145	656 081
	БАЛАНС (актив)	1600	3 302 850	3 245 534	3 053 846

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52 322	52 322	52 322
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-18		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 207 977	2 207 977	2 165 002
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	333 811	333 811	333 811
	Резервный капитал	1360	2 708	2 708	2 708
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	611 090	549 042	355 790
	ИТОГО по разделу III	1300	3 207 890	3 145 860	2 909 633
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 101	6 235	10 664
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 101	6 235	10 664
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	89 462	93 155	133 237
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	397	284	312
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	89 859	93 439	133 549
	БАЛАНС (пассив)	1700	3 302 850	3 245 534	3 053 846

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **65.23.1 и 65.23.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.03.2016

17344948

7704038268

65.23.3

47 / 42

384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2016 г.	За 3 мес. 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	90 723	101 138
	Себестоимость продаж	2120	-24 282	-8 530
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 441	92 608
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-16 695	-15 783
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 746	76 825
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 244	1 565
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	12 655	64
	Прочие расходы	2350	-5 731	-6 055
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 914	72 399
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-13 317	-15 587
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 134	1 107
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 048	73 506
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	62 048	73 506
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом за отчетный период не составлялась в связи с отсутствием обязанности по ее составлению за указанный период согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАО «МЕРИДИАН» на 2016 год для целей БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Раздел I. Общие положения.

ПАО «МЕРИДИАН» (далее – Фонд) является акционерным инвестиционным фондом, осуществляющим свою деятельность на основании лицензии ФКЦБ России №25-000-1-00001 от 05.05.1999.

В соответствии с п.6 ст.3 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001г. единоличным исполнительным органом Фонда является Управляющая компания. На основании Договора №УК/МРД-398 от 30.09.2008г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компанией Фонда является ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» с 10 октября 2008 года.

Согласно ст. 2 и 33 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» исключительным предметом деятельности ПАО «МЕРИДИАН» является инвестирование в ценные бумаги, недвижимое имущество и права на недвижимое имущество, а также денежные средства, в том числе в иностранной валюте. Иные виды деятельности фонд осуществлять не вправе.

«Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», утвержденное приказом ФСФР РФ №10-79/пз-н от 28.12.2010г. содержит перечень ценных бумаг, возможных для инвестирования акционерным фондом недвижимости.

По состоянию на 01 января 2016г. на балансе Фонда числятся здание и помещения, расположенные в Москве, принадлежащие фонду на праве собственности, переданные в аренду или предназначенные для передачи в аренду.

Основной доход Фонда составляет выручка от реализации ценных бумаг и доходы от предоставления в аренду недвижимости, составляющей имущество фонда.

В состав расходов Фонда, наряду с типовыми, включаются:

- *вознаграждение управляющей компании Фонда;*
- *вознаграждение специализированного депозитария Фонда (включая возмещение специализированному депозитарию расходов, понесенных им в связи с обслуживанием ценных бумаг, принадлежащих Фонду);*
- *вознаграждение специализированного регистратора Фонда (включая возмещение специализированному регистратору расходов, понесенных им в связи с обслуживанием реестра акционеров Фонда);*
- *вознаграждение независимого оценщика за определение оценочной стоимости активов Фонда;*
- *иные расходы, связанные с управлением имуществом, составляющим Фонд.*

Раздел II. Организационно-технические аспекты учетных политик.

Бухгалтерский и налоговый учет Фонда может осуществляется и сотрудниками Управляющей компании Фонда – ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», и работниками самого фонда.

Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета в Фонде, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций с имуществом Фонда несет руководитель Управляющей компании Фонда.

Компания использует автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета с помощью собственных технологических разработок на базе Системы Алеф.

Утверждается система налогового учета, при которой применяемые регистры бухгалтерского учета, в основном удовлетворяющие нормам налогового законодательства, при необходимости дополняются специальными расчетами, а также бухгалтерскими и налоговыми справками. При этом все регистры налогового учета ведутся в электронном виде.

Раздел III. Методологические аспекты учетной политики для целей бухгалтерского учета.

1. Рабочий план счетов Фонда соответствует плану счетов, утвержденного Приказом Минфина России № 94н. Названия субсчетов приведены в Приложении 1 к данному Положению.
2. Амортизация по зданию и помещениям начисляется линейным способом: ежемесячно равными долями, исходя из его первоначальной (восстановительной) стоимости и срока его полезного использования.
Срок полезного использования здания, расположенного по адресу: Москва, ул. Смольная, д.24Д установлен в 100 лет.
Амортизация по другим основным средствам, учтенным на балансе фонда, начисляется для целей бухгалтерского учета линейным способом.
3. Общество ежегодно переоценивает объекты недвижимого имущества по текущей (восстановительной) стоимости.
4. Устанавливается лимит в 40000 рублей для отнесения активов, предназначенных для оказания услуг или управленческих нужд в течение срока более 12 месяцев к материально-производственным запасам в бухгалтерском учете.
5. Единицей бухгалтерского учета МПЗ выбирается однородная группа.
6. При отпуске и ином выбытии МПЗ они оцениваются по средней себестоимости внутри единицы бухгалтерского учета МПЗ.
7. Единицей бух. учета финансовых вложений в пии, акции и облигации является партия.
8. Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (комиссионные и вознаграждения брокера, дилера или иного посредника; оплата услуг по перерегистрации, включая стоимость услуг регистратора и депозитария), относятся:
 - на себестоимость ценных бумаг (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили не позднее даты оприходования данных ценных бумаг на баланс),
 - или в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили позже даты оприходования ценных бумаг на баланс).
9. Для целей отражения в бухгалтерской отчетности корректировка оценки финансовых вложений, по которым определяется в установленном порядке текущая рыночная стоимость, производится ежеквартально. Если отчетная дата является нерабочим днем для организатора торговли, и на эту дату рыночные цены организатором торговли не рассчитываются, то для целей переоценки используется рыночная цена, рассчитанная на последний рабочий день перед отчетной датой.
10. Выбывающие финансовые вложения оцениваются для целей бухгалтерского учета по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). Аналогичным способом (ФИФО) оцениваются и выкупленные собственные акции фонда при их дальнейшей реализации.
11. Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг (комиссионные и вознаграждения брокера или иного посредника; оплата услуг по перерегистрации, включая стоимость услуг регистратора и депозитария), относятся:
 - в уменьшение прибыли от продажи ценных бумаг (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили не позднее даты списания с баланса данных ценных бумаг),
 - или в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили позже даты списания с баланса ценных бумаг).
12. Основанием для принятия ценных бумаг на учет Фонда (снятия с учета) является: отчет Специализированного Депозитария о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда - в случае, если учет ценных бумаг Фонда осуществляется на этом счете; отчет соответствующего депозитария (брокера/дилера) о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда – в случае, если в соответствии с действующим законодательством учет ценных бумаг Фонда осуществляется в иных депозитариях.
Датой отражения в бухгалтерском учете Фонда поступления, а так же списания ценных бумаг и отражения выручки от реализации считается дата совершения указанных операций.
13. Процентный доход по всем типам облигаций учитывается в бухгалтерском учете, как прочий доход. Стоимость накопленного купонного дохода по облигациям учитывается на субсчетах счета 58 «Финансовые вложения».
14. Процентный (дисконтный) доход по финансовым вложениям в векселя начисляется ежемесячно в течение срока обращения векселя, как прочий доход и учитывается на счете 58 «Финансовые вложения». Начисленный к моменту реализации (погашения) процентный (дисконтный) доход отражается, как прочий расход, аналогично отражению в налоговом учете. При этом, выручка от реализации (погашения) и себестоимость векселя в бухгалтерском и налоговом учете совпадают.
15. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения в ценные бумаги фонд отражает, как краткосрочные, если только не имеет информации от управляющего портфелем (или от отдела инвестиционно-банковских операций управляющей компании фонда) об особом, долгосрочном характере инвестиций в определенные ценные бумаги.

16. Финансовые вложения в займы, предоставленные другим организациям, отражаются в бухгалтерской отчетности как краткосрочные, если первоначальный срок займа год и менее; как долгосрочные, в противном случае.

17. Проверка на обесценение финансовых вложений производится на даты составления бухгалтерской отчетности по всем финансовым вложениям, по которым наблюдаются признаки их обесценения (банкротство эмитента, отсутствие или существенное снижение поступлений и т.д.). Так, в соответствии с п.п. 37 и 38 ПБУ 19/02, в случае неисполнения (в т.ч. частичного) эмитентом обязательств перед владельцами его ценных бумаг, расчетная стоимость таких финансовых вложений равна нулю, а резерв под их обесценение, соответственно, равен их учетной стоимости (при частичном дефолте расчетная стоимость равна сумме поступивших в погашение облигации средств).

18. В связи с долгосрочным характером заключенных договоров аренды (например, договор аренды здания КБ «Меридиан» и субаренды прилегающего земельного участка действует по 5 сентября 2043 года) Фонд определяет данные доходы для целей бухгалтерского учета, как доходы по обычным видам деятельности.

19. Прочие доходы и расходы организации показываются в отчете о прибылях и убытках развернуто. Исключение может составлять реализация собственных акций, ранее выкупленных у акционеров, которая показывается в отчете о прибылях и убытках, как превышение стоимости реализации над ценой выкупа, либо превышение цены выкупа над ценой последующей реализации.

20. Налог на имущество организаций начисляются, как прочий расход.

21. Обществом для целей бухгалтерского учета признаётся оценочное обязательство по оплате отпусков сотрудников, включая страховые взносы. Оценка указанного обязательства на конец каждого квартала равна сумме по каждому работнику следующих величин: (оклад на дату расчета обязательства)*(кол-во дней неиспользованного отпуска)*(процент страховых взносов в последующем периоде)/(среднемесячное число календарных дней, установленное на дату расчета обязательства).

22. Применяя ПБУ 18/02, фонд формирует информацию о постоянных и временных разницах в Бухгалтерской справке «Налоговые разницы и отложенные налоги» без отражения на балансовых счетах бухгалтерского учета. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль за соответствующий период.

23. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором. Поэтому к денежным эквивалентам Общество относит все краткосрочные (до года) депозитные банковские вклады, за исключением безотзывных.

24. Общество признает существенной ошибку, приведшую к искажению статей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств на 10% и более.

Раздел IV. Учетная политика для целей налогообложения.

1. В связи с долгосрочным характером заключенных договоров аренды и субаренды фонд определяет данные доходы для целей налогообложения прибыли, как доходы от реализации.

2. Амортизация по Зданию и помещениям для целей расчета налога на прибыль рассчитывается линейным методом, указанным в пункте 1 статьи 259 НК РФ.

Для здания (Смольная, д.24 «Д») установлен срок полезного использования 40,5 лет.

Амортизация по другим основным средствам, учтенным на балансе фонда, начисляется для целей начисления налога на прибыль – линейным методом.

3. Основанием для принятия ценных бумаг на учет Фонда (снятия с учета) является: отчет Специализированного Депозитария о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда - в случае, если учет ценных бумаг Фонда осуществляется на этом счете; отчет соответствующего депозитария (брокера/дилера) о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда – в случае, если в соответствии с действующим законодательством учет ценных бумаг Фонда осуществляется в иных депозитариях.

Датой отражения в налоговом учете Фонда поступления, а так же списания ценных бумаг и отражения выручки от реализации ценных бумаг считается дата совершения указанных операций.

4. При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг списывается на расходы по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

5. Учитывая, что погашение купона по облигациям, входящим в портфель фонда, не влечет за собой перехода прав собственности на облигации, данный доход в виде процентов по ценным бумагам при погашении купона учитывается, как внереализационный в соответствии с ст.250 НК РФ.

6. В соответствии с ст. 280 НК РФ расходы при реализации (или ином выбытии) корпоративных облигаций включают суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченные налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. Если между покупкой и реализацией облигации имело место погашение купона по данной облигации, то уплаченный НКД не учитывается в расходах от реализации ценных бумаг, т.к. весь начисленный НКД по погашенному купонному периоду уже учтен для целей налогообложения прибыли, как внереализационный доход.

7. При определении размера материальных расходов при списании материалов применяется метод оценки по средней стоимости. При этом усреднению подлежит стоимость аналогичных, однородных материалов.

8. Аналогично правилам бухгалтерского учета, если цена сделки устанавливается на день предварительного (до даты реализации) рублевого платежа, суммовой разницы не возникает. Данный метод учета суммовых разниц принят, исходя из анализа писем (Письма ФНС России №02-1-08/86@ от 20.05.05, УФНС России по г.Москве №20-12/060981 от 28.06.07, №20-12/62182 от 29.06.07 и др.) и правоприменительной практики.

9. Для целей налогообложения никаких резервов не создается.

10. К прямым расходам фонда на производство и реализацию относятся суммы начисленной амортизации по основным средствам, а также расходы на оплату труда персонала фонда вместе с суммами страховых взносов, начисленными на суммы расходов на оплату труда и суммами по добровольному личному страхованию.

11. Поскольку фонд оказывает только услуги по аренде недвижимости, то сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.

12. В 2016 году фонд последовательно продолжает производить уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

13. Фонд регулярно производит и облагаемые НДС операции (предоставление помещений в аренду, предоставление земельного участка в субаренду), и необлагаемые (предоставление помещений КБ «Меридиан» в аренду иностранной организации, аккредитованной в РФ (п.1 ст. 149 НК РФ), реализация ценных бумаг (п.п.12, п.2, ст.149 НК РФ)). Поэтому он ведет раздельный учет таких операций.

В соответствии с п.4 ст.170 НК РФ суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав фонду:

по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав;

по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, принимаются к вычету;

по приобретенным в текущем квартале товарам (работам, услугам), основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в пропорции, которая рассчитывается в процентном отношении, исходя из стоимости отгруженных товаров, операции по реализации которых не облагаются НДС в общей стоимости товаров, отгруженных за текущий квартал.

Указанная пропорция (процент) исчисляется с округлением до 2 знаков после запятой.

Расчет стоимости отгруженных товаров, операции по реализации которых не облагаются НДС, проводится по всем необлагаемым НДС операциям, осуществленным фондом за налоговый период, поименованным в пунктах 1-3 статьи 149 НК РФ «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)». При этом, если НК РФ не определено иное, для расчета указанной пропорции используются: при выдаче займов - начисленные по договору займа проценты; при реализации ценных бумаг - сумма доходов от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения), рассчитанная в соответствии с 25 главой НК РФ (5-ые листы декларации).

Размер указанной пропорции может быть определен только в конце квартала (налоговый период по НДС). Поскольку фонд уплачивает ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактической прибыли, то для целей исчисления налога на прибыль, НДС, учтенный в стоимости товаров, работ и услуг в соответствии с пропорцией, включается в налоговую базу последнего месяца каждого квартала.

Раздел V. Прочие положения.

В случае отсутствия необходимости внесения изменений и дополнений в настоящую Учетную политику, она распространяет своё действие на последующие периоды.

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

Содержание изменения: ***Приобретение в состав имущества эмитента***

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Нежилые помещения, приобретенные по Договору купли-продажи недвижимого имущества от 18.03.2015***

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***17 нежилых помещений общей площадью 3 393,9 кв.м., расположенные в здании по адресу г. Москва, пр. 3-й Павелецкий, д.4.***

Основание для изменения: ***акт приема-передачи помещений от 02.07.2015***

Дата наступления изменения: ***02.07.2015***

Цена приобретения имущества: ***567 000***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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.: **52 322 082.6**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **52 322 082.6**

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, указанная в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала, отраженному в учредительных документах.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров**

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

Уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, но не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, путем размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.if-meridian.ru> в разделе «Раскрытие информации».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Иные способы уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Общество не использует.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования.

Требование предъявляется в письменном виде по месту нахождения эмитента или по его почтовому адресу.

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

Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года эмитента.

Дата проведения общего собрания акционеров определяется советом директоров и указывается в сообщении о проведении собрания, размещаемом на сайте Общества по адресу:

<http://www.if-meridian.ru> в соответствии с уставом.

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

Акционеры (акционер) эмитента, владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций, вправе в срок до 1 марта текущего года внести предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава указанных органов.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров может также вносить совет директоров эмитента в пределах своей компетенции.

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

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента по адресу нахождения управляющей компании эмитента в порядке и сроки, определяемые советом директоров при подготовке к общему собранию акционеров.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законом, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **18.03.2015**

Вид и предмет сделки:

Договор купли-продажи недвижимого имущества.

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель оплатит и принять в собственность 17 нежилых помещений общей площадью 3 393,9 кв.м., расположенные в здании по адресу г. Москва, пр. 3-й Павелецкий, д.4.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Покупка недвижимого имущества.

С момента государственной регистрации перехода права собственности на Объекты Недвижимости Покупатель приобретает на земельный участок, на котором расположены Объекты Недвижимости, те же права, что существуют у Продавца, в объеме, пропорциональном площади Объектов Недвижимости, по отношению к площади всего земельного участка (п. 1 ст. 35 Земельного кодекса РФ, п. 3 ст. 552 ГК РФ).

Срок исполнения обязательств по сделке: *Передача Объектов Недвижимости от Продавца Покупателю осуществляется не позднее 03 июля 2015 года. Право собственности на Объекты Недвижимости возникает у Покупателя с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Продавец: ООО «Новые венчурные инвестиции»,*

Покупатель: ОАО «МЕРИДИАН»

Размер сделки в денежном выражении: **567000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **18.57**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3053846 RUR x 1000**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **523 220 826**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **550 000 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **3 600**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
11.12.1992	1145-1ф-133
30.12.1992	1145-1ф-004
12.05.1993	1145-1ф-134
30.12.1993	1145-1ф-225

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

акционеры имеют право получать дивиденды в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

акционеры имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

акционеры имеют право получить в случае ликвидации эмитента часть имущества, оставшуюся после всех установленных действующим законодательством Российской Федерации расчетов и выплат, пропорциональную количеству принадлежащих им акций;
привилегированные акции не предусмотрены.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Распоряжением ФСФР России от 11 февраля 2004 года № 04-373/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО «МЕРИДИАН», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МЕРИДИАН»:

1145-1ф-133 от 11.12.92;

1145-1ф-004 от 30.12.92;

1145-1ф-134 от 12.05.93;

1145-1ф-225 от 30.12.93.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МЕРИДИАН» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00407-А от 11 февраля 2004 года.

Эмитент вправе по решению Общего собрания акционеров разместить дополнительно к размещенным акциям 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек (объявленные акции).

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Новый регистратор»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30*

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1037719000384*

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

Номер: *№ 10-000-1-00339*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *07.04.2009*

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг нет.

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

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1;*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2;*
- 3. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;*
- 4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;*
- 5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- 6. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
- 7. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;*
- 8. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- 9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- 10. Федеральный Закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*

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

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2010г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров от 24.06.2011, Протокол ГОСА № б/н от 28.06.2011 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0.52
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	272 074 829.52
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.05.2011
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2010г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	60 (шестьдесят) дней с даты принятия решения.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года и нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	140 282 069.18
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	51.56
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	отсутствие акционеров по месту выплаты дивидендов, обращение за получением дивидендов при наличной форме выплаты дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Дивиденды выплачены денежными средствами в форме выплаты доходов по ценным бумагам (наличная и безналичная форма), указанной в анкете зарегистрированного лица.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров от 29.06.2012, Протокол ГОСА № б/н от 02.07.2012 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0.19
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	99 411 956.94
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	21.05.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2011г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	60 (шестьдесят) дней с даты принятия решения.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года и нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	51 243 869.44
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	51.55
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Причины частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг: отсутствие в Анкете зарегистрированного лица корректных банковских реквизитов и/или почтового адреса, позволяющих осуществить выплату дивидендов, а также возврат дивидендов, выплаченных банковским или почтовым переводом.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Дивиденды выплачены денежными средствами в форме выплаты доходов по ценным бумагам (наличная и безналичная форма), указанной в анкете зарегистрированного лица.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров от 27.06.2013, Протокол ГОСА № б/н от 02.07.2013 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0.31
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	162 198 456.06
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.05.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	60 (шестьдесят) дней с даты принятия решения.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль	Чистая прибыль отчетного года и

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	83 545 146.73
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	51.51
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Причины частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг: отсутствие в Анкете зарегистрированного лица корректных банковских реквизитов и/или почтового адреса, позволяющих осуществить выплату дивидендов, а также возврат дивидендов, выплаченных банковским или почтовым переводом.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Дивиденды выплачены денежными средствами в форме выплаты доходов по ценным бумагам (наличная и безналичная форма), указанной в анкете зарегистрированного лица.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

В пункте 8.8.1. настоящего Отчета приводится информация об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента.

Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается на это обстоятельство:

- По итогам хозяйственной деятельности за 2013 год решений о выплате (объявлении) дивидендов общим собранием акционеров эмитента не принималось.

- По итогам хозяйственной деятельности за 2014 год решений о выплате (объявлении) дивидендов общим собранием акционеров эмитента не принималось.

В соответствии с нормами действующего законодательства об акционерных обществах решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров (статья 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее – «ФЗ Об АО»),

аналогичные положения содержатся в Уставе Общества. Объявление дивидендов является правом, а не обязанностью Общества. Общество обязано выплачивать лишь объявленные дивиденды, решение о выплате которых было принято на общем собрании акционеров (п.1 ст. 42 ФЗ Об АО).

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Иных сведений нет.

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

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
100 ЛИСТ(ОВ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕН. ДИРЕКТОРА
/ВАХРАМЕЕВ Э.Ю./

