

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсасера"

Код эмитента: 03163-D

за 2 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: 194021 Россия, город Санкт-Петербург, Шателена 26 корп. А оф.
пом. 1-Н

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

Председатель Правления
Дата: 14 августа 2018 г.

В.Е. Соловьев
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 августа 2018 г.

А.Е.Ланева
подпись
М.П.

Контактное лицо: Долотовская Марина Михайловна, Корпоративный секретарь

Телефон: +7 (812) 313-0531

Факс: +7 (812) 313-0533

Адрес электронной почты: arsagera@arsagera.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.arsagera.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220

Оглавление

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

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

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

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие 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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

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

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

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

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента 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 имела заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

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

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

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

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

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

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044030704**

Номер счета: **40701810537020000001**

Корр. счет: **30101810200000000704**

Тип счета: **Расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044030704**

Номер счета: **40701978637000000041**

Корр. счет: **30101810200000000704**

Тип счета: **Текущий валютный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044030704**

Номер счета: **40701978937000000042**

Корр. счет: **30101810200000000704**

Тип счета: **Транзитный валютный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**

ИНН: 7702070139

БИК: 044030704

Номер счета: 40701810237000000075

Корр. счет: 30101810200000000704

Тип счета: *Расчетный счет для операций с имуществом, переданным в доверительное управление*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7

ИНН: 7702070139

БИК: 044030704

Номер счета: 40701810537000000076

Корр. счет: 30101810200000000704

Тип счета: *Расчетный счет ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсатера – фонд акций»*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7

ИНН: 7702070139

БИК: 044030704

Номер счета: 40701810837000000077

Корр. счет: 30101810200000000704

Тип счета: *Расчетный счет ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсатера – фонд смешанных инвестиций»*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7

ИНН: 7702070139

БИК: 044030704

Номер счета: 40701810837000000080

Корр. счет: 30101810200000000704

Тип счета: *Расчетный счет ЗПИФ недвижимости «Арсатера – жилищное строительство»*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**
ИНН: **7702070139**
БИК: **044030704**
Номер счета: **40701810737000000083**
Корр. счет: **30101810200000000704**
Тип счета: **Расчетный счет ИПИФ акций «Арсатера – акции 6.4»**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**
Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**
ИНН: **7702070139**
БИК: **044030704**
Номер счета: **40701810537000000128**
Корр. счет: **30101810200000000704**
Тип счета: **Транзитный счет для перечисления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Арсатера – жилищное строительство»**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**
Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**
ИНН: **7702070139**
БИК: **044030704**
Номер счета: **40701810837000000129**
Корр. счет: **30101810200000000704**
Тип счета: **Транзитный счет для перечисления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсатера – фонд акций»**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**
Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**
ИНН: **7702070139**
БИК: **044030704**
Номер счета: **40701810537000000131**
Корр. счет: **30101810200000000704**
Тип счета: **Транзитный счет для перечисления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсатера – фонд смешанных инвестиций»**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г.**

Санкт-Петербург

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044030704**

Номер счета: **40701810237000000130**

Корр. счет: **30101810200000000704**

Тип счета: **Транзитный счет для перечисления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев ИПИФ акций «Арсатера – акции 6.4»**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044030704**

Номер счета: **40701810237000000169**

Корр. счет: **30101810200000000704**

Тип счета: **Транзитный счет для перечисления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсатера – КР 1.55»**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044030704**

Номер счета: **40701810637000000170**

Корр. счет: **30101810200000000704**

Тип счета: **Расчетный счет ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсатера – КР 1.55»**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044030704**

Номер счета: **40701810637000000206**

Корр. счет: **30101810200000000704**

Тип счета: **Расчетный счет ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсатера – акции Мира»**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург**

Место нахождения: **191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044030704**

Номер счета: **40701810937000000207**

Корр. счет: **30101810200000000704**

Тип счета: **Транзитный счет для перечисления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсатера – акции Мира»**

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АСТ-АУДИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АСТ-АУДИТ"**

Место нахождения: **191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 12, пом. 7**

ИНН: **7840443240**

ОГРН: **1109847030787**

Телефон: **(812) 320-0633**

Факс: **(812) 320-0633**

Адрес электронной почты: **ast-audit@peterlink.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных 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 | 2015 |
| 2011 | 2016 |
| 2012 | 2017 |

| | |
|------|--|
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.

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

Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров может осуществляться акционером общества или Советом директоров общества.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

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

Размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров в рамках бизнес-плана.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ Эмитента:

за 2010 год - 176 000, 00 рублей.

за 2011 год - 181 500,00 рублей.

за 2012 год - 210 600,00 рублей.

за 2013 год - 203 400,00 рублей.

за 2014 год - 203 400,00 рублей.

за 2015 год - 208 500,00 рублей.

за 2016 год - 218 250,00 рублей.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с МСФО Эмитента:

за 2015 год - 327 200,00 рублей.

за 2016 год - 144 000,00 рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Ланева Александра Евгеньевна*

Год рождения: *1975*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО "УК "Арсатера"*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

2017г.- РСБУ, 6 мес. 2018г.- Отраслевые стандарты бухгалтерского учета с применением МСФО

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

| Наименование показателя | 2017, 6 мес. | 2018, 6 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Производительность труда | 563 030 | 751 411 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 0.023 | 0.061 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.033 | 0.027 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | -0.364 | 0.416 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. Показатель производительности труда за 6 месяцев 2018 года увеличился в 1,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, что связано с увеличением выручки от услуг Эмитента.

В целом показатели финансовой деятельности Общества улучшились.

Финансовое состояние Эмитента можно охарактеризовать как устойчивое, что подтверждается экономическим показателем - отношением размера задолженности к собственному капиталу. Снижение данного показателя за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года связано с увеличением собственного капитала.

Кредиторская задолженность Эмитента носит текущий характер и связана с хозяйственной

деятельностью. Деятельность Эмитента по оказанию финансовых услуг не связана с производством и не является фондоемкой, что объясняет незначительный объем доли амортизации в процентах от выручки.

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | На 31.12.2017 г. | На 30.06.2018 г. |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Рыночная капитализация | 412 311 159 | 440 789 107 |

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:

4 февраля 2008 года дополнительный выпуск обыкновенных акций Эмитента (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-03163-D-001D) был допущен к обращению Фондовой Биржей ММВБ. 7 апреля 2008 года ЗАО «ФБ «ММВБ» принято решение о допуске к обращению основного выпуска обыкновенных акций ОАО «УК «Арсатера» (код в торговой системе ARSA) в связи с аннулированием кода, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных акций.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.06.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства | 0 |
| в том числе: | |
| кредиты | |
| займы, за исключением облигационных | |
| облигационные займы | |
| Краткосрочные заемные средства | 0 |
| в том числе: | |
| кредиты | |
| займы, за исключением облигационных | |
| облигационные займы | |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
| в том числе: | |
| по кредитам | |
| по займам, за исключением облигационных | |
| по облигационным займам | |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности | 6 813 269 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 2 329 885 |
| из нее просроченная | |
| перед поставщиками и подрядчиками | 80 094 |
| из нее просроченная | |
| перед персоналом организации | 3 936 558 |
| из нее просроченная | |
| прочая | 466 732 |
| 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:

Эмитент проводит активную работу по минимизации всех рисков, возможных в процессе осуществления его основной деятельности. В этих целях создано специальное структурное подразделение Эмитента - Управление внутреннего контроля, мониторинга и риск-менеджмента.

2.4.1. Отраслевые риски

1. Риск падения курсовой стоимости ценных бумаг – может существенным и неблагоприятным образом воздействовать на доходы Эмитента.

2. Риск падения стоимости недвижимости – может существенным и неблагоприятным образом воздействовать на доходы Эмитента.

3. Риск снижения объема средств в доверительном управлении (далее – ДУ).

Экономические спады могут привести к снижению объемов привлечения средств в ДУ Эмитента, неблагоприятным образом воздействуя на доходы Эмитента.

Спрос на услуги ДУ зависит от общей экономической конъюнктуры и наличия реально располагаемых доходов населения. В периоды экономической неопределенности потребители, как правило, стремятся сохранить, а не преумножить свои активы, вывести их за рубеж, что может привести к снижению оборота и рентабельности Эмитента. В такие периоды возрастает интерес населения к вложению активов в недвижимость, а наличие у Эмитента продуктов, позволяющих осуществлять такие инвестиции, позволит перераспределить потоки и снизить данный вид риска.

Зависимость Эмитента от внешних рынков является незначительной, так как 100% от общего объема услуг ДУ реализуется на территории Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к существенному спаду экономики России и, как следствие, – к снижению спроса на услуги инвестиционно-финансовой отрасли.

Снижение уровня доходов населения и, как следствие, снижение объемов свободных средств у населения может отразиться на общем объеме прибыли, получаемой Эмитентом. Однако часть услуг Эмитента (а именно – паевые инвестиционные фонды) является продукцией массового потребления и характеризуется невысоким порогом вхождения, что означает, что вне зависимости от экономической ситуации продукты Эмитента в той или иной степени будут востребованы, а диверсификация продуктовой линейки по нескольким сегментам рынка будет способствовать балансированию финансовых потоков за счет перераспределения объемов привлечения средств в тот или иной вид продукта.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Все услуги Эмитента реализуются на территории Российской Федерации. Зависимость Эмитента от внешних рынков является несущественной. Таким образом, основные страновые риски, влияющие на Эмитента, – это риски Российской Федерации.

Страновые риски, с учетом текущей политической и экономической ситуации в России, для Эмитента умеренные. Присвоение России инвестиционного рейтинга свидетельствует о стабильном положении государства. Преимущество государственной власти также говорит о низких страновых рисках.

Вероятность возникновения локальных военных конфликтов с участием России, введения чрезвычайного положения, забастовок – существует, но не расценивается как фактор постоянного существенного риска для экономики России и Эмитента. Стихийные бедствия, природные катастрофы и иные географические риски для Эмитента – низки.

Региональные риски. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербург, где и осуществляет свою основную деятельность. Однако основная деятельность Эмитента не привязана к конкретному региону, поэтому Эмитент не подвержен региональным рискам.

2.4.3. Финансовые риски

Эмитент ведет хозяйственную деятельность в области инвестирования денежных средств в акции, облигации и недвижимость, поэтому принимает в той или иной мере на себя все риски, которые присущи Эмитентам покупаемых ценных бумаг и рынку недвижимости.

Инфляционный риск влияет абсолютно на все организации, акции которых являются предметом инвестирования Эмитента, поэтому инфляционный риск ложится опосредованно через компании-эмитенты и на инвестора. Кроме того, Эмитент, как хозяйствующий субъект, подвержен риску значительного роста величины инфляции. Это может выразиться, в частности, в обесценивании вознаграждения Эмитента, которое он получает от клиента, что, в свою очередь, негативно скажется на финансовых результатах и приведет к снижению его конкурентоспособности.

В целях снижения инфляционного риска Эмитент использует гибкую систему комиссионных, учитывающую возможные отклонения величины инфляции от запланированных официальными источниками уровней. Кроме того, специалисты Эмитента ведут собственные изыскания на предмет более корректного прогнозирования инфляции, что позволяет в полной мере учитывать данный вид риска при выборе объекта инвестирования и формировании инвестиционных решений. Снижению инфляционного риска способствует стратегия полного инвестирования, используемая Эмитентом. Согласно данной стратегии, собственные средства Эмитента на 100% инвестируются и реинвестируются в наиболее потенциально доходные (по мнению

Эмитента) ценные бумаги, согласно действующей Методике инвестирования собственного портфеля. Продажа активов осуществляется исключительно для покрытия текущих расходов. Риск изменения валютного курса в основном присущ компаниям, занимающимся международной деятельностью, поэтому в случаях инвестирования денежных средств Эмитента в такие предприятия валютные риски ложатся и на него. В остальном Эмитент не подвержен данному виду риска, поскольку при ведении бизнеса не использует расчетов в иностранной валюте, кроме того, не несет на себе какой-либо долговой нагрузки.

В целях снижения валютного риска Эмитент ведет работу по прогнозированию реального укрепления рубля и его номинального курса.

Таким образом, Эмитент весьма устойчив к представленным выше видам рисков. Остальные разновидности финансовых рисков (банковского сектора, антимонопольного законодательства) оказывают еще меньшее влияние на положение Эмитента, потому как его деятельность является относительно низкорискованной в части финансовых рисков.

2.4.4. Правовые риски

Законодательство, регулирующее сферу инвестиций в Российской Федерации, постоянно совершенствуется и дорабатывается. В свою очередь имеющиеся отдельные недочеты в законодательной базе, регулирующей деятельность управляющих компаний, противоречивость отдельных требований действующего законодательства и отсутствие регулирования ряда моментов могут приводить к ухудшению результатов управления и медленному развитию отрасли в целом. Отсутствие однозначной официальной позиции регулирующего органа (ЦБ России) по ряду вопросов, связанных с работой управляющих компаний, может создать дополнительные риски для инвесторов, что снижает их интерес к отрасли.

Кроме того, необходимо отметить существующую в настоящее время тенденцию к ужесточению требований, предъявляемых органами государственной власти к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. В частности, одним из таких требований является соблюдение нормативов достаточности собственных средств.

В то же время Федеральным законом № 09.02.2009 г. № 9-ФЗ были внесены изменения в КоАП РФ в части усиления административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах. Указанный Федеральный закон, вступивший в законную силу 13.04.2009 г. дополнил КоАП РФ целым комплексом новых составов правонарушений, большинство из которых предусматривают в качестве мер ответственности штрафы от 500 000 до 1 000 000 рублей, которые в нынешней финансовой ситуации являются весьма существенными. При этом в отсутствие четкого законодательного регулирования по ряду вопросов, решающее значение приобретает правовая позиция правоприменительных органов.

Изменения российской налоговой системы могут также оказать существенное негативное влияние на привлекательность инвестиций в акции Эмитента.

Законодательное регулирование в сфере налогообложения часто неоднозначное или его нет. В настоящее время существует значительное количество прецедентных трактовок налогового законодательства. Часто министерства и органы власти, например, Федеральная налоговая служба и отдельные инспекции – имеют разные мнения относительно трактовки налогового законодательства, создавая тем самым неопределенность и возможности для конфликта. Кроме того, отсутствие единой правовой позиции у налоговых органов и органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, вынуждает Эмитента к уплате государства пошлин за регистрационные действия в двойном размере. Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление Эмитента соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени.

В качестве одной из иллюстраций к указанной ситуации можно привести Федеральный закон от 27.11.2010 г. N 308-ФЗ «О внесении изменений в главы 30 и 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», которым, в частности, установлено, что имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, подлежит налогообложению у управляющей компании. При этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд. Однако дальнейшая законодательная конкретизация этой нормы отсутствует, что порождает множество вопросов.

Кроме того, Федеральным законом от 27.12.2009 г. N 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» были значительно увеличены размеры государственных пошлин за многие

регистрационные действия и за рассмотрение судебных дел, что, несомненно, оказывает заметное влияние на размер расходов Эмитента.

В целях предотвращения возможных негативных последствий, как например, применение санкций со стороны ЦБ РФ, специалисты Эмитента проходят обучение на соответствующих семинарах и курсах, проводят активное взаимодействие с регулирующим органом – ЦБ России, проводят переговоры с владельцами инвестиционных паев фондов, вносят предложения по совершенствованию нормативной базы в сфере регулирования рынка коллективных инвестиций.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Данный риск оценивается как незначительный в связи с нормальным уровнем финансовой устойчивости эмитента, диверсификации финансовых вложений, соблюдения законодательства РФ при оказании услуг.

2.4.6. Стратегический риск

Данный риск оценивается как маловероятный в связи с внедренной в компании системой риск менеджмента и контроля со стороны Совета директоров за соблюдением Эмитентом инвестиционной декларации по собственным средствам и бизнес-плана общества.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с судебными процессами, которые способны существенно отразиться на деятельности Эмитента, оцениваются как низкие, поскольку Эмитент участвует в судебных процессах только в качестве истца в целях защиты прав и законных интересов своих клиентов и собственных средств.

Риск, связанный с возможностью аннулирования действия лицензии Эмитента на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, оценивается Эмитентом как низкий в связи с неукоснительным соблюдением Эмитентом требований лицензирующего органа.

Риск возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, оценивается Эмитентом как низкий в связи с отсутствием обязательств Эмитента по долгам третьих лиц, а также в связи с отсутствием у Эмитента дочерних юридических лиц.

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов выручки от продажи услуг Эмитента, оценивается Эмитентом как существенный, так как значительную часть выручки Эмитента составляет комиссионное вознаграждение от управления средствами клиентов по доверительному управлению и средствами паевых инвестиционных фондов. Данный риск снижается через поддержание рыночной, независимой (диверсифицированной) структуры пайщиков и клиентов ДУ путем повышения качества управления, открытости результатов управления и технологии принятия инвестиционных решений. Следует отметить, что у Эмитента нет клиентов, расторжение договора с которыми может существенно сказаться на финансовом положении Эмитента. В процессе своей деятельности Эмитент сталкивается с иными внешними и внутренними рисками.

К наиболее значимым внешним рискам можно отнести инвестиционные риски.

Инвестиционные риски – рыночные риски, риски внешней среды, возникающие при инвестировании активов клиентов и собственных средств Эмитента (страновые, курсовые, риски ликвидности, неплатежеспособности эмитентов, изменения процентных ставок и т. д.). Данный риск снижается через разработанную и применяемую Эмитентом систему ранжирования активов и систему управления рисками (инвестиционная декларация, ограничивающая вложения в одну отрасль, одного эмитента и т. д.).

К наиболее значимым внутренним рискам можно отнести операционные риски (или риски бизнес-процессов) и риски корпоративного управления.

Риски бизнес-процессов Эмитента – риски, возникающие в ходе выполнения Эмитентом своей профессиональной деятельности (риск принятия неверных инвестиционных решений, риски, связанные с несовершенством системы управления капиталом, ошибки в ранжировании, прогнозировании процентных ставок, ошибки персонала и т. п.).

Риски корпоративного управления Эмитента – риски, возникающие в ходе взаимоотношений менеджмента и собственников Эмитента (риск недобросовестного или неквалифицированного поведения менеджмента, риск превышения расходов над доходами, связанными с функционированием Эмитента, риски недружественных внешних воздействий и т. п.). Данный риск оценивается как низкий ввиду четкого разграничения компетенции, прав и обязанностей между всеми органами управления Эмитента (в частности, между Советом директоров и

Правлением) на основании действующих внутренних документов Эмитента. Все эти группы рисков тесно связаны друг с другом, и используемая Эмитентом система риск-менеджмента направлена на управление и ограничение этих рисков.

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 "Управляющая компания "Арсасгера"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *11.10.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "УК "Арсасгера"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *11.10.2016*

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №310526, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 14 июля 2006 г.). Срок действия исключительного права продлен до 29 июня 2025 года.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсасгера"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УК "Арсасгера"*

Дата введения наименования: *23.08.2004*

Основание введения наименования:

Протокол учредительного собрания компании

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1047855067633*

Дата государственной регистрации: *23.08.2004*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

194021 Россия, город Санкт-Петербург, Шателена 26 корп. А оф. пом. 1-Н

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

Россия,

Телефон: *(812) 313-05-31*

Факс: *(812) 313-05-33*

Адрес электронной почты: *info@arsagera.ru*

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Дирекция по корпоративным отношениям

Адрес нахождения подразделения: **194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-Н**

Телефон: **(812) 313-05-31**

Факс: **(812) 313-05-33**

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

Адрес страницы в сети Интернет: **www.arsagera.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика **7840303927**

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 |
|------------|
| 66.12.2 |
| |
| |

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 64.99 |
| 70.22 |

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: **руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **Доверительное управление ценными бумагами**

| Наименование показателя | 2017, 6 мес. | 2018, 6 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб. | 107 931 | 3 353 667 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 1.01 | 20.29 |

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 от индивидуального доверительного управления ценными бумагами клиентов напрямую зависит от результатов управления и составляет процент от прибыли, полученной по инвестиционному портфелю каждого клиента, с учетом убытков предыдущих периодов. Неблагоприятная ситуация на финансовом рынке, продолжавшаяся в течение 1-го полугодия 2017 г. повлияла на значительное снижение объема выручки за этот период.

Вид хозяйственной деятельности: **Управление инвестиционными фондами, в т.ч. акционерными и паевыми инвестиционными фондами**

| Наименование показателя | 2017, 6 мес. | 2018, 6 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб. | 10 589 636 | 13 177 380 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 98.99 | 79.71 |

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 от реализации услуг Эмитента по управлению паевыми инвестиционными фондами, связан, в первую очередь, со стоимостью чистых активов инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Эмитента, а также с увеличением объема средств, переданных в эти фонды.

Общая структура себестоимости эмитента

| Наименование показателя | 2017, 6 мес. | 2018, 6 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Сырье и материалы, % | 0.66 | 1.79 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | | |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | | |
| Топливо, % | 0.14 | 0.14 |
| Энергия, % | 0.62 | 0.7 |
| Затраты на оплату труда, % | 47.95 | 50.05 |
| Проценты по кредитам, % % | | |
| Арендная плата, % % | 14.34 | 13.2 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 17.89 | 15.77 |
| Амортизация основных средств, % | 0 | 0 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | | |
| Прочие затраты, % | 18.4 | 18.35 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0.35 | 0.89 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | | |
| обязательные страховые платежи, % | | |
| представительские расходы, % | | 0.01 |

| | | |
|--|-------|-------|
| иное (пояснить), % | 18.05 | 17.45 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 57.25 | 79.35 |

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 6 мес. 2018 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Деятельность Эмитента не привязана к географии: клиентом Эмитента может стать любое заинтересованное лицо. Эмитент работает как на розничном рынке, так и с институциональными российскими и иностранными инвесторами. Среди клиентов российские и иностранные банки, инвестиционные компании и фонды, физические лица.

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

Существует возможность падения курсовой стоимости ценных бумаг и стоимости недвижимости, что может существенным и неблагоприятным образом воздействовать на реализацию услуг по доверительному управлению ценными бумагами и инвестиционными фондами. Планируется дальнейшее повышение качества управления, а также продолжится работа по привлечению институциональных инвесторов.

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 служба по финансовым рынкам***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***040-10982-001000***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***осуществление деятельности по управлению ценными бумагами***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.01.2008**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **21-000-1-00714**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.04.2010**

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

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия – высокая

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР)**

Срок участия эмитента: **с июля 2016 г.**

Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

На 30.06.2018 г.

Единица измерения: **руб.**

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановите | Сумма начисленной амортизации |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
|---|---------------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|--|---------------------|-----------|
| | льная) стоимость | |
| Машины, оборудование, инвентарь (офисная техника и принадлежности) | 1 479 417 | 1 479 417 |
| ИТОГО | | |

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

Эмитент использует линейный метод начисления амортизации.

Отчетная дата: **30.06.2018**

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

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: **Иное**

2016-2017гг.- РСБУ, 1 кв.2018г. - Отраслевые стрндарты бухгалтерского учета с применением МСФО

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

| Наименование показателя | 2017, 6 мес. | 2018, 6 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Норма чистой прибыли, % | -144.1 | 50.35 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.053 | 0.077 |
| Рентабельность активов, % | -7.68 | 3.78 |
| Рентабельность собственного капитала, % | -8.32 | 4.02 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0 | 0 |

Все показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.

При расчете рентабельности собственного капитала и рентабельности активов значение чистой прибыли за 1 квартал 2017 и 2018 гг. приведено к годовому.

За 1 квартал 2018 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года наблюдается улучшение всех показателей, характеризующих основную деятельность Эмитента: выручки, валовой прибыли, рентабельности продукции, что прослеживается в значениях приведенных выше показателей.

Это связано с улучшением ситуации на рынке ценных бумаг.

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:

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: **Иное**

2017гг.-РСБУ, 6 мес. 2018г. - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета с применением МСФО

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

| Наименование показателя | 2017, 6 мес. | 2018, 6 мес. |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Чистый оборотный капитал | 177 308 475 | 212 636 260 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33.44 | 51.74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33.27 | 51.54 |

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: **Да**

Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности

Дата составления:

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

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

| Наименование показателя | На __. __. __ г. | На __. __. __ г. |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | |
| Чистый оборотный капитал | | |
| Коэффициент текущей ликвидности | | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | | |

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных обязательств. Показатели коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за 1 квартал 2018 г. и 2017 г. являются достаточными. При расчете коэффициентов текущей и быстрой ликвидности из состава оборотных средств в том числе исключена задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, по которым наступил дефолт, а также купонного

дохода и процентов по долговым обязательствам. Приведенные в таблице коэффициенты наглядно свидетельствуют о высокой степени ликвидности активов Эмитента. Незначительная доля внеоборотных активов в общей доле активов объясняется непроемственным характером деятельности Эмитента. Снижение доли внеоборотных активов в общей структуре активов Эмитента за отчетные периоды связан с погашением отложенных налоговых активов.

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

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:

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2018 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

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

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

Место нахождения эмитента: **г. Москва, ул. Наметкина, д.16**

ИНН: **7736050003**

ОГРН: **1027700070518**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 30.12.1998 | 1-02-00028-А | ФКЦБ России |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **132 450**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **662250 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **18 574 788**

Единица измерения: **руб.**

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

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баинефть"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО АНК "Баинефть"**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1**

ИНН: **0274051582**

ОГРН: **1020202555240**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 07.04.2004 | 2-01-00013-А | ФСФР России |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **6 030**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **6030 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **10 374 615**

Единица измерения: **руб.**

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

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "НК "Лукойл"**

Место нахождения эмитента: **г. Москва, ул. Сretenский бульвар, д.11**

ИНН: **7708004767**

ОГРН: **1027700035769**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| | | |

| | | |
|------------|--------------|-------------|
| 25.06.2003 | 1-01-00077-A | ФКЦБ России |
|------------|--------------|-------------|

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4 410**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **110,25 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **18 993 870**

Единица измерения: **руб.**

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

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО АК "Алроса"**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6**

ИНН: **1433000147**

ОГРН: **1021400967092**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 25.07.2011 | 1-03-40046-N | ФСФР России |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **106 200**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **53100 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **10 598 760**

Единица измерения: **руб.**

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

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**

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

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19**

ИНН: **7707083893**

ОГРН: **1027700132195**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 11.07.2007 | 1-03-01481-B | Банк России |
| | | |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **87 930**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **263790 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **18 930 449.7**

Единица измерения: **руб.**

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

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

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"**

Место нахождения эмитента: **117630, г.Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А**

ИНН: **4716016979**

ОГРН: **1024701893336**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 10.09.2002 | 1-01-65018-D-098D | ФКЦБ России |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **61 260 000**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **30630000 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **11 421 927**

Единица измерения: **руб.**

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

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

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:
Неисполненные обязательства эмитентов облигаций, связанных с банкротством эмитентов

| Ценная бумага (эмитент, серия) обязательства, руб. | Вид обязательства | Объем неисполненного |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Мособлтрастинвест обл., вып.2 | погашение купона | 620 658,00 |
| Мособлтрастинвест обл., вып.2 | погашение основного долга | 5 800 000,00 |

Итого объем неисполненных эмитентами облигаций обязательств, руб. 6 420 658,00

Средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами)

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:

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 30.06.2018 г.

Единица измерения: **руб.**

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|---|--|-------------------------------|
| Интернет-порталы и сайты | 1 953 163 | 1 301 926 |
| Товарные знаки | 54 660 | 16 398 |
| Рекламные изображения | 57 489 | 57 489 |
| Программные продукты | 967 000 | 217 870 |
| Лицензии и сертификаты | 80 004 | 19 058 |
| ИТОГО | 3 112 316 | 1 612 741 |

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

Информация о нематериальных активах приведена в оценке согласно отраслевым стандартам бухгалтерского учета.

Отчетная дата: **30.06.2018**

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

Эмитент не осуществлял расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны объектов интеллектуальной собственности: фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак.

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 310526, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 14 июля 2006 г.

Приоритет товарного знака 29 июня 2005 года. Срок действия продлен до 29 июня 2025 года.

Срок действия регистрации истекает 29 июня 2015 года.

Логотип Эмитента зарегистрирован как товарный знак. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 310532, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17 июля 2006 г.

Приоритет товарного знака 29 июня 2005 года.

Срок действия регистрации исключительного права продлен до 29 июня 2025 года.

Основные направления использования объектов интеллектуальной собственности: товарный знак «Арсатера» является средством визуализации компании, направлен на продвижение услуг компании среди инвесторов, формирования благоприятного имиджа и позитивного образа у потенциальных клиентов и акционеров компании. Товарный знак в виде трех сходящихся стрелок символизирует три целевые группы, на которые компания опирается в своей деятельности: клиенты, акционеры и сотрудники. Слово «Арсатера» базируется на тезисе «наука управлять» в переводе с латыни. Данный слоган призван привлечь клиентов, разделяющих научный подход в управлении активами.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента изложен в Бизнес-плане, доступном на сайте Эмитента в сети интернет.

4.8. Конкуренты эмитента

В России – Уралсиб, Альфа-Капитал, УК Сбербанк, ВТБ Капитал Управление активами, УК Райффайзен Капитал. В Санкт-Петербурге – ТКБ Инвестмент Партнерс, Северо- Западная УК, УК Петербургинвест, УК БФА.

Серьезную конкуренцию продуктам УК составляют «товары-заменители»:

Банковские депозиты: снижение ставок по депозитам и повышение информированности вкладчиков влечет за собой увеличение числа людей, неудовлетворенных банковским депозитом

(проценты по депозитам в настоящий момент отстают или соответствуют уровню инфляции).

Вложения в собственный бизнес: при вложениях в собственный бизнес отсутствует возможность диверсификации. С этой точки зрения, инвестиции на фондовом рынке, сделанные с привлечением профессионального участника, являются менее рискованными. Дополнительным удобством при передаче средств УК является отсутствие необходимости тратить большое количество времени на тщательный анализ рынка. Инвестор может полностью сосредоточиться на своей основной деятельности.

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:

Структура органов управления Эмитента приводится в соответствии с уставом (учредительными документами).

Органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Председатель Правления и Правление.*

Компетенция органов управления

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента. К компетенции общего собрания акционеров Эмитента относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение устава Эмитента в новой редакции;*
 - 2) реорганизация Эмитента;*
 - 3) ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
 - 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Эмитента;*
 - 5) определение количества объявленных обыкновенных акций;*
 - 6) увеличение уставного капитала Эмитента;*
 - 7) уменьшение уставного капитала Эмитента;*
 - 8) избрание Ревизора Эмитента и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений Ревизору Эмитента;*
 - 9) утверждение аудитора Эмитента;*
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;*
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Эмитента, а также распределение прибыли и убытков Эмитента по результатам финансового года;*
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если счетная комиссия подлежит избранию в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах»;*
 - 14) дробление и консолидация акций;*
 - 15) одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;*
 - 16) приобретение Эмитентом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;*
 - 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента (в том числе: положение о Совете директоров, положение о Правлении, положение о Ревизоре);*
 - 19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах».*
- Решения на общем собрании акционеров принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах».*

Решения по вопросам, затрагивающим права и интересы владельцев привилегированных акций, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев обыкновенных акций, при этом владельцы привилегированных акций вправе большинством в 3/4 голосов наложить вето на принятие такого решения.

Решения по вопросам реорганизации Эмитента, увеличения уставного капитала, дробления и консолидации акций, одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, приобретения Эмитентом размещенных акций, участия Эмитента в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждения внутренних документов Эмитента принимаются общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, Правления, а также акционеров, владеющих не менее чем 5 (Пятью) процентами в уставном капитале Эмитента.

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется Законом РФ «Об акционерных обществах» и внутренними документами Эмитента. Сообщения о проведении общего собрания акционеров и материалы к нему могут направляться акционерам заказным почтовым отправлением, а также электронной почтой, факсимильной связью, вручаться лично или нарочным.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 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 Эмитента в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) образование исполнительных органов Эмитента (Правления и Председателя Правления) и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений, срока полномочий, а также иных существенных условий контрактов с членами Правления Эмитента;
- 6) размещение Эмитентом облигаций;
- 7) определение цены размещения и выкупа ценных бумаг Эмитента в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Эмитентом акций и облигаций в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Эмитента вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты, расчет размера дивиденда по привилегированным акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда Эмитента;
- 12) утверждение внутренних документов Эмитента, включая методику и критерии ранжирования активов, инвестиционную декларацию для инвестирования собственных средств Эмитента, бизнес-план и отчет о выполнении бизнес-плана, документацию по новым продуктам и услугам (описание, инструкции, правила, тарифы, агентские программы), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Эмитента, утверждение которых отнесено уставом Эмитента к компетенции исполнительных органов Эмитента;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Эмитента;
- 14) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) согласование увеличения расходной части годового бюджета Эмитента более чем на 5 процентов (от ранее утвержденного Советом директоров в рамках бизнес-плана), но не более чем на 25 процентов (простым большинством голосов) и более чем на 25 процентов (единогласно);
- 17) одобрение сделок по привлечению Эмитентом кредитов и займов, по выдаче поручительств и векселей, по авалированию и индоссированию векселей;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Законом РФ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Совет директоров состоит из семи членов, включая Председателя. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров. Председатель Совета

директоров избирается членами Совета директоров на своем первом заседании из их числа простым большинством голосов.

Совет директоров уполномочен принимать решения при участии в заседании (в принятии решения опросным путем) большинства членов Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов, присутствующих в заседании (принимающих участие в опросе). В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров. В случае равенства голосов и отсутствия в заседании (неучастия в опросе) Председателя Совета директоров решение считается не принятым, поставленный на голосование вопрос подлежит повторному рассмотрению в новом заседании (в новом опросе) Совета директоров.

При решении вопросов опросным путем бюллетени для голосования и решения членов Совета директоров по ним направляются членам Совета директоров заказным письмом, или по электронной почте, или по факсимильной связи, или вручаются лично, или доставляются нарочным.

Председатель Правления и Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом Эмитента. Правление состоит из трех членов, включая Председателя Правления. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Эмитента. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Эмитента.

Запрещается совмещение должности Председателя Правления и Председателя Совета директоров Эмитента. Число членов Совета директоров не должно составлять больше половины в Правлении Эмитента.

Члены Правления избираются в следующем порядке:

- каждый член Совета директоров вправе вынести на голосование список кандидатов в члены Правления с указанием кандидата на должность Председателя Правления;
- если по итогам формирования списков кандидатов будет вынесено более двух списков, то Совет директоров обязан провести внутренние согласительные процедуры (переговоры) на предмет формирования двух списков;
- на голосование выносятся не более чем два списка кандидатов;
- выборы членов Правления (поисочно) осуществляются простым большинством голосов членов Совета директоров, при равенстве голосов решающим является голос председательствующего в заседании Совета директоров;
- контракты с членами Правления, избранными Советом директоров, от лица Эмитента заключает Председатель Совета директоров.

Полномочия предыдущего состава Правления прекращаются в момент избрания нового состава Правления.

К компетенции исполнительных органов Эмитента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

Правление полномочно принимать решения при участии в заседании большинства членов Правления. Решения принимаются большинством голосов присутствующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления. В случае равенства голосов и отсутствия в заседании Председателя Правления решение считается не принятым, поставленный на голосование вопрос подлежит повторному рассмотрению в новом заседании Правления.

Правление принимает к рассмотрению и выносит решения по следующим вопросам текущей деятельности Эмитента:

1. Разработка и утверждение внутренних документов (в случаях, если утверждение этих документов не отнесено к компетенции Совета директоров или общего собрания акционеров), устанавливающих общие условия, нормы и правила осуществления Эмитентом своей деятельности.
2. Утверждение организационной структуры и штатного расписания в рамках ограничений, установленных бизнес-планом, определяющим бюджет Эмитента.
3. Утверждение кандидатур на должность руководителей структурных подразделений Эмитента.
4. Утверждение внутренних документов, регулирующих порядок образования и деятельности структурных подразделений Эмитента.
5. Разработка и предоставление на утверждение Совета директоров бизнес-плана Эмитента и отчета о выполнении бизнес-плана.
6. Увеличение размера расходной части годового бюджета Эмитента до 5 процентов (от ранее утвержденного Советом директоров в рамках бизнес-плана).
7. В рамках утвержденного бизнес-плана определение размера оплаты труда и бонусного вознаграждения сотрудников Эмитента.

8. Определение перечня требований, составляющих коммерческую тайну.

Правление организует:

- 1. Реализацию целей деятельности Эмитента, определенных уставом.*
 - 2. Реализацию целей и задач, определенных бизнес-планом, Инвестиционной декларацией для инвестирования собственных средств и другими внутренними документами Эмитента.*
 - 3. Выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.*
 - 4. Ведение бухгалтерского учета, предоставление финансовой отчетности и хранение документов Эмитента в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об акционерных обществах».*
- К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Эмитента, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.*

Председатель Правления, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа и председателя коллегиального исполнительного органа, в пределах установленной для него компетенции вправе:

- 1. Осуществлять текущее руководство деятельностью Общества.*
- 2. Представлять интересы Эмитента перед юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, в суде, арбитражном суде и третейском суде.*
- 3. На заседаниях Совета директоров докладывать о проделанной работе и выражать позицию Правления по обсуждаемым вопросам.*
- 4. Заключать от имени Эмитента любые виды договоров, в том числе трудовые договоры.*
- 5. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Эмитента в рамках условий и ограничений, установленных Инвестиционной декларацией для инвестирования собственных средств и бизнес-планом Эмитента.*
- 6. Выдавать доверенности.*
- 7. Принимать на работу и увольнять сотрудников.*
- 8. Осуществлять в пределах прав, предоставленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Эмитента, иные полномочия, необходимые для текущего руководства и реализации задач и целей деятельности, предусмотренных уставом и внутренними документами Эмитента.*

В случае временного отсутствия Председателя Правления его права и обязанности передаются Исполняющему обязанности Председателя Правления. В случае если срок временного отсутствия Председателя Правления составляет менее 30 (тридцати) календарных дней, Исполняющий обязанности Председателя Правления назначается Председателем Правления. В случае если срок временного отсутствия Председателя Правления составляет более 30 (тридцати) календарных дней, Исполняющий обязанности Председателя Правления назначается Советом директоров из числа членов Правления.

Совмещение членами Правления должностей в органах управления в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

Сделки по привлечению Эмитентом кредитов и займов, по выдаче поручительств и векселей, по авалированию и индоссированию векселей совершаются исключительно с одобрения Совета директоров.

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

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Кодекс корпоративного поведения Эмитента утвержден решением Совета директоров 17.11.2006 (протокол Совета директоров № 30 от 17.11.2006 г.).

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Капранов Эдуард Николаевич*

Год рождения: *1950*

Образование:

Санкт-Петербургский государственный университет, факультет: физико-математический

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 | | |
| 1990 | По настоящее время | ОАО "Завод "Ладога" | Главный инженер |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.4343**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.4343**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

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: **ближайший родственник члена Совета директоров Капанова И. Э.**

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: **Капанов Игорь Эдуардович**

Год рождения: **1975**

Образование:

Санкт-Петербургский государственный университет, факультеты: прикладная математика, 1997 год, математик; экономический, 2000 год, экономист-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 | | |
| 2007 | По | ООО "K14" | Финансовый директор |

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| | настоящее время | | |
|--|--------------------|--|--|

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3605**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

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: **ближайший родственник члена Совета директоров Капранова Э. Н.**

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: **Шадрин Александр Анатольевич**

Год рождения: **1981**

Образование:
высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|-------------------------------------|--|
| с | по | | |
| 2013 | н.в | ПАО "УК "Арсатера" | Старший аналитик по акциям |
| 2013 | 2015 | ООО "Страховая компания "Советская" | Главный специалист отдела корпоративных продаж |
| | | | |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.8237**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.8237**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

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: **Трусов Алексей Романович**

Год рождения: **1959**

Образование:

Ленинградский Политехнический институт, 1982 год, инженер

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|--------------------|--------------------------|-----------|
| с | по | | |
| 2013 | по настоящее время | частный инвестор | |
| | | | |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.5706**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.5706**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

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: **Сизиков Алексей Викторович**

Год рождения: **1992**

Образование:

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, факультет "Управление персоналом", 2014 г. и Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по направлению "Юриспруденция", 2015 г.

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 | | |
| 2015 | По настоящее время | ОАО "Завод "Ладога" | Начальник отдела маркетинга и финансов |
| 2014 | 2015 | ОАО "Завод Ладога" | Заместитель начальника отдела маркетинга и финансов |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.8076**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.8076**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

эмитента

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: **Устюжанин Леонид Викторович**

Год рождения: **1988**

Образование:

СПБГУТ им. Бонч-Бруевича, 2010, экономика и управление

СПбГУСЭ (Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики в 2012 вошел в состав Санкт-Петербургского государственного экономического университета), 2012, мировая экономика, магистр

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| с | по | | |
| 2013 | По настоящее время | частный инвестор | |
| 2013 | 2013 | ООО "БКС", ООО "ИК "Доход" | Финансовый аналитик |
| 2012 | 2013 | ООО "Нордик Флеш" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

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: ***Герасимов Михаил Владимирович***

Год рождения: ***1962***

Образование:

Ленинградский Механический институт, радиоинженер, год выпуска 1985

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| с | по | | |
| 2009 | по настоящее время | ООО "Микадо-Норд" | Генеральный директор |
| | | | |
| | | | |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***10.0018***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***10.0018***

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Соловьев Василий Евгеньевич***

Год рождения: ***1973***

Образование:

Институт управления и экономики, 1998 год.

Санкт-Петербургская государственная академия аэрокосмического приборостроения, 1996 год.

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 | | |
| 2007 | По настоящее время | ПАО "УК "Арсателера" | Председатель Правления, директор по инвестициям |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***26.8751***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***26.8751***

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Соловьев Василий Евгеньевич*

(председатель)

Год рождения: *1973*

Образование:

Институт управления и экономики, 1998 год.

Санкт-Петербургская государственная академия аэрокосмического приборостроения, 1996 год.

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 | | |
| 2007 | По настоящее время | ПАО "УК "Арсатера" | Председатель Правления, директор по инвестициям |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *26.8751*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *26.8751*

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Астапов Алексей Юрьевич*

Год рождения: *1973*

Образование:

Северо-Западная Академия Государственной Службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция», специализация в области финансового и корпоративного права, 1999 год.

Санкт-Петербургский государственный технический университет, факультет экономики и управления производством, 1997 год.

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 | | |
| 2004 | По настоящее время | ПАО "УК "Арсатера" | Директор по привлечению капитала и продвижению, член Правления, заместитель Председателя Правления |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.4369**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.4369**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чистилин Евгений Андреевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

Институт внешнеэкономических связей, экономики и права, Юридический факультет, специальность «Юриспруденция», 1997 год.

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 | | |
| 2007 | По настоящее время | ПАО "УК "Арсатера" | Директор по корпоративным отношениям, член Правления, заместитель Председателя Правления |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.3634**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.3634**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. 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: **руб.**

| Наименование показателя | 2018, 6 мес. |
|--|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 464 632 |
| Зарботная плата | |
| Премии | |
| Комиссионные | |
| Иные виды вознаграждений | |
| ИТОГО | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | 2018, 6 мес. |
|--|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 102 307 |
| Заработная плата | 1 885 985 |
| Премии | 505 742 |
| Комиссионные | |
| Иные виды вознаграждений | |
| ИТОГО | 2 494 034 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

| Наименование органа управления | 2018, 6 мес. |
|------------------------------------|--------------|
| Совет директоров | |
| Коллегиальный исполнительный орган | 40 600 |

Дополнительная информация:

Дополнительная информация:

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2018, 6 мес. |
|---|--------------|
| Средняя численность работников, чел. | 22 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 10 139.12 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 0 |

Изменение численности сотрудников эмитента не является существенным для эмитента.

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: **67**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

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): **845**

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): **22.05.2017**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **845**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

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.

ФИО: **Капранов Игорь Эдуардович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **11.3605%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **11.3605%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

ФИО: **Сизиков Виктор Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **9.3965%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **9.3965%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 234-4280**

Факс: **(495) 956-0938**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **90 591 313**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.

ФИО: **Соловьев Василий Евгеньевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **26.8751%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **26.8751%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.

ФИО: **Герасимов Михаил Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **10.0018%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **10.0018%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.

ФИО: *Трусов Алексей Романович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **9.5706%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **9.5706%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

7.

ФИО: *Капранов Эдуард Николаевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **6.4343%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **6.4343%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Согласно пункту 3.8 Устава Эмитента, если юридическое или физическое лицо приобретает в собственность и/или получает в доверительное управление или иное владение в результате одной или нескольких сделок более 30 процентов обыкновенных акций Общества, то максимальное число голосов, предоставляемых такому лицу, составляет 30 процентов от общего числа голосов, предоставляемых обыкновенными акциями, находящимися в обращении.

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: **26.04.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Висторонский Александр Ильич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.9996**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5**

ФИО: **Капранов Игорь Эдуардович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.2211**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.2219**

ФИО: **Лысаковский Виталий Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.9996**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5**

ФИО: **Новиков Евгений Валерьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.1658**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.1667**

ФИО: **Остряков Виктор Митрофанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.4503**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.4509**

ФИО: **Рыдаев Владислав Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.9996**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5**

ФИО: **Сизиков Виктор Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.5279**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.5288**

ФИО: **Соловьев Василий Евгеньевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.0396**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.0417**

ФИО: **Трусов Алексей Романович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.5405**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.5417**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.03.2008**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Капранов Игорь Эдуардович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3596**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

ФИО: **Новиков Евгений Евгений**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.5603**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.561**

ФИО: **Остряков Виктор Митрофанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.1898**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.1904**

ФИО: **Сизиков Виктор Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2034**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2042**

ФИО: **Соловьев Василий Евгеньевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.2071**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.2091**

ФИО: **Трусов Алексей Романович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.8001**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.8011**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Капранов Игорь Эдуардович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3596**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

ФИО: **Новиков Евгений Валерьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.1565**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.1571**

ФИО: **Остряков Виктор Митрофанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.1898**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.1904**

ФИО: **Сизиков Виктор Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2034**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2042**

ФИО: **Соловьев Василий Евгеньевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.3889**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.3908**

ФИО: **Трусов Алексей Романович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.8001**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.8011**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2010**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Капранов Игорь Эдуардович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3596**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

ФИО: **Сизиков Виктор Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2034**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2042**

ФИО: **Соловьев Василий Евгеньевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.662**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.6639**

ФИО: **Трусов Алексей Романович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.6344**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.6352**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.04.2011**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Капранов Игорь Эдуардович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3596**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

ФИО: **Сизиков Виктор Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2034**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2042**

ФИО: **Соловьев Василий Евгеньевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.664**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.6639**

ФИО: **Трусов Алексей Романович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3679**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3687**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2012**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Капранов Игорь Эдуардович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3596**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

ФИО: **Сизиков Виктор Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2034**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2042**

ФИО: **Соловьев Василий Евгеньевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.662**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.6639**

ФИО: Трусов Алексей Романович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3679**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3687**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.04.2013**

Список акционеров (участников)

ФИО: Капранов Игорь Эдуардович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3596**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

ФИО: Сизиков Виктор Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2034**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2042**

ФИО: Соловьев Василий Евгеньевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.662**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.6639**

ФИО: Трусов Алексей Романович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3679**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3687**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: Соловьев Василий Евгеньевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.6628**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.6647**

ФИО: Капранов Игорь Эдуардович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3596**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

ФИО: Сизиков Виктор Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2034**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Трусов Алексей Романович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3679**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3687**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.05.2015**

Список акционеров (участников)

ФИО: Соловьев Василий Евгеньевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.9137**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.9157**

ФИО: Капранов Игорь Эдуардович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3596**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

ФИО: Сизиков Виктор Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3957**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3965**

ФИО: Трусов Алексей Романович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3808**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3815**

ФИО: Герасимов Михаил Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.0069**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0073**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.05.2016**

Список акционеров (участников)

ФИО: Соловьев Василий Евгеньевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.903**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.9051**

ФИО: Капранов Эдуард Николаевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.6746**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.6751**

ФИО: Капранов Игорь Эдуардович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3596**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

ФИО: Сизиков Виктор Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3957**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3965**

ФИО: Трусов Алексей Романович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3678**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3687**

ФИО: Герасимов Михаил Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.7166**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.7171**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.05.2017**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Соловьев Василий Евгеньевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.6522**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.6522**

ФИО: ***Капанов Эдуард Николаевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.4343**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.4343**

ФИО: ***Капанов Игорь Эдуардович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3605**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

ФИО: ***Сизиков Виктор Алексеевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3965**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3965**

ФИО: ***Трусов Алексей Романович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3678**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3678**

ФИО: ***Герасимов Михаил Владимирович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.0018**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.0018**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Соловьев Василий Евгеньевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.8751**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8751**

ФИО: ***Капанов Эдуард Николаевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.4343**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.4343**

ФИО: ***Капанов Игорь Эдуардович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.3605**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.3605**

ФИО: ***Сизиков Виктор Алексеевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3965**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3965**

ФИО: ***Трусов Алексей Романович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.5706**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.5706**

ФИО: **Герасимов Михаил Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.0018**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.0018**

Дополнительная информация:

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.06.2018 г.

Единица измерения: **руб.**

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 6 764 792 |
| в том числе просроченная | 0 |
| 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 | 3 377 196 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 10 141 988 |
| 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: **ЗПИФ недвижимости "Арсатера-жилищное строительство"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗПИФ недвижимости "Арсатера-ЖС"**

Место нахождения: **194021, Санкт-Петербург г., Шателена ул., д. 26 А, пом. 1-Н.**

ИНН: **7840303927**

ОГРН: **1047855067633**

Сумма дебиторской задолженности: **1 651 214**

Единица измерения: **руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

ФИО: **Капанов Эдуард Николаевич**

Сумма дебиторской задолженности: **1 546 932**

Единица измерения: *руб.*

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №9*

Сокращенное фирменное наименование: *МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №9*

Место нахождения: *127051, г.Москва, Рахмановский пекр., д.4*

ИНН: *7842338361*

ОГРН: *5067847117300*

Сумма дебиторской задолженности: *4 032 551*

Единица измерения: *руб.*

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

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

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

Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент участвует в качестве истца в судебных процессах по взысканию задолженностей по облигациям с эмитентов указанных ценных бумаг и их поручителей, а также в защиту прав миноритарных акционеров - своих клиентов, в качестве истца, однако указанные судебные процессы не могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. В связи с этим, указание полного перечня данных судебных процессов не представляется необходимым.

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.: **123 817 165**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **123 817 165**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **25.12.2007**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **120 010 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **120 000 000**

Размер доли в УК, %: **99.9916673611**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **10 000**

Размер доли в УК, %: **0.0083326389**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **123 827 165**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров Эмитента**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **19.12.2005**

Номер протокола: **3/в**

Дата изменения размера УК: **11.10.2016**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **123 827 165**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **123 817 165**

Размер доли в УК, %: **99.9919242276**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **10 000**

Размер доли в УК, %: **0.0080757724**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **123 817 165**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **123 817 165**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **16.06.2016**

Номер протокола: **15/з**

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Эмитента, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Ведомости».

Эмитент вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

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 акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента, осуществляется Советом директоров Эмитента.

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

Эмитент обязан ежегодно проводить годовое общее собрание.

Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Эмитента.

Такие предложения должны поступить Эмитенту не позднее 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;*
- дату рождения;*
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);*
- место работы и должности за последние 5 лет;*
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;*
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;*
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;*
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.*

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Эмитента для утверждения на годовом

общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- *полное фирменное наименование юридического лица;*
- *наименование аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);*
- *место нахождения и контактные телефоны;*
- *номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;*
- *срок действия лицензии;*
- *полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.*

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный независимым регистратором ЗАО ВТБ Регистратор на дату закрытия реестра акционеров Эмитента. Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения общего собрания акционеров, направляется указанным лицам по почте. Также с указанной информацией можно ознакомиться в офисе Эмитента по адресу: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, по телефонам (812) 313-05-31; (812) 313-05-30 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru.

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

Решения, принятые высшим органом управления Эмитента, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров Эмитента путем раскрытия информации в ленте новостей и на странице в сети Интернет в форме сообщения о существенных фактах.

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 каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года

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.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *123 817 165*

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: *496 182 835*

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации

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

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
|----------------------------------|---|
| 18.10.2004 | 1-01-03163-D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют следующие права, согласно Уставу Эмитента:

1 Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, получать дивиденды, получать часть имущества Эмитента в случае его ликвидации, знакомиться с документами Общества, вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления Эмитента. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют также другие права, предусмотренные Законом РФ «Об акционерных обществах». Указанное также относится к объявленным обыкновенным акциям.

2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения обыкновенных акций при дополнительном выпуске путем открытой подписки пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Если юридическое или физическое лицо приобретает в собственность и/или получает в доверительное управление или иное владение в результате одной или нескольких сделок более 30 процентов обыкновенных акций Эмитента, то максимальное число голосов, предоставляемых такому лицу, составляет 30 процентов от общего числа голосов, предоставляемых обыкновенными акциями, находящимися в обращении.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют также иные права, предусмотренные Законом РФ «Об акционерных обществах»:

1) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) выдвигать кандидатов в органы Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

3) вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

4) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

5) иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

6) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

7) требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом;

8) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Эмитента;

9) акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

10) акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

11) иметь доступ к документам Эмитента в порядке, предусмотренном законом и уставом, и

получать их копии за плату;

12) передавать все права или их часть, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности согласно действующему законодательству;

13) в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров;

14) обращаться с иском в суд в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

15) требовать от держателя реестра акционеров Эмитента подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Эмитента, которая не является ценной бумагой;

16) в случае если акция Эмитента находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем; полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены;

17) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

18) дивиденды – часть чистой прибыли Эмитента, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

19) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Эмитента;

20) акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Эмитента, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Эмитента, единоличному исполнительному органу Эмитента (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Эмитенту, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) членом ревизионной комиссии может быть как акционер Эмитента, так и любое лицо, предложенное акционером.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения об акциях отсутствуют.

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

8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество ВТБ Регистратор*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ВТБ Регистратор*

Место нахождения: *127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23*

ИНН: *5610083568*

ОГРН: *1045605469744*

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

Номер: *045-13970-000001*

Дата выдачи: *21.02.2008*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *23.01.2012*

Место нахождения Северо-Западного филиала регистратора: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28

Страница регистратора в сети Интернет: <http://www.vtbreg.ru/>

Страница Северо-Западного филиала регистратора: <http://www.vtbreg.ru/>

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

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями).

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями).

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (с последующими

изменениями).

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями).

Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с последующими изменениями).

Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями).

Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями).

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями).

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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 - 2005г., 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 | Общее собрание акционеров, протокол № 4/г от 28.04.2006 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 0.01 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 1200000 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 31.03.2006 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2005г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 24.07.2006 |
| 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) | нераспределенная прибыль прошлых лет |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | - |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 1200000 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | - |

| | |
|---|---|
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |
|---|---|

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2009г., 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 | Общее собрание акционеров, протокол № 9/г от 18.06.2010 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 0,04 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 4952686,60 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 30.04.2010 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2009г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 09.12.2010 |
| 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) | нераспределенная прибыль прошлых лет |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | - |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 4952686,60 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| 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 | Общее собрание акционеров, протокол № 10/г от 20.06.2011 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 0,05 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 6190858,25 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 29.04.2011 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2010г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 21.07.2011 |
| 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) | нераспределенная прибыль прошлых лет |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | - |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 6190858,25 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2010г., полный год |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные |
| 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 | Общее собрание акционеров, протокол № 10/г от 20.06.2011 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 594,79 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 5947900 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 29.04.2011 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2010г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 06.08.2015 |
| 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) | нераспределенная прибыль прошлых периодов |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | - |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной | 5947900 |

| | |
|--|-----|
| категории (типа), руб. | |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Именные обыкновенные бездокументарные акции ПАО «УК «Арсатера» дополнительного выпуска – регистрационный номер № 1-01-03163-D – допущены к обращению на Московской бирже.

Тип ценной бумаги – акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер – 1-01-03163 от 18 октября 2004 г.

Количество ценных бумаг – 123 817 165 штук.

Номинальная стоимость – 1 рубль;

ISIN код – RU000A0JP0Q7;

Торговый код – ARSA

Члены Совета директоров, члены Правления, а также сотрудники Эмитента строго следуют положениям действующего Кодекса корпоративного поведения Эмитента, утвержденного решением Совета директоров 17 ноября 2006 года (протокол Совета директоров № 30 от 17.11.2006 г.) и требованиям Положения о мерах по недопущению использования инсайдерской информации в ПАО «УК «Арсатера».

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

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

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика