

Утвержден « 8 » августа 2018 г.

Зарегистрирован « 08 ОКТ 2018 »

20 г.

Государственный регистрационный номер

Советом директоров

1 - 01 - 16493 - А -

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

(государственный регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску ценных бумаг)

Банк России

Протокол № 6/18

от « 8 » августа 2018 г.

Заместитель директора (наименование регистрирующего органа)

Департамент

корпоративных отношений

О.В. Балимова

(наименование должности и подпись уполномоченного)

Заместитель директора (наименование регистрирующего органа)

Департамент

корпоративных отношений

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Решение о регистрации проспекта акций вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном

наименовании общества, содержащем

указание на то, что общество является

публичным

акции обыкновенные именные бездокументарные

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)

номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки

(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента также указывается срок погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Генеральный директор

(наименование должности руководителя эмитента)

И.В. Евтушевский

(подпись)

(И.О. Фамилия)

«01» октября 2018 г.

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

М.Б. Рязанцева

(подпись)

(И.О. Фамилия)

«01» октября 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	19
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	19
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.	19
1.3. Сведения об оценщике эмитента	27
1.4. Сведения о консультантах эмитента	27
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	27
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	29
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	29
2.2. Рыночная капитализация эмитента	30
2.3. Обязательства эмитента.....	31
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	31
2.3.2. Кредитная история эмитента	33
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	43
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	49
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:	50
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг ...	50
2.5.1. Отраслевые риски	50
2.5.2. Страновые и региональные риски	52
2.5.3. Финансовые риски	53
2.5.4. Правовые риски	55
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	56
2.5.6. Стратегический риск	56
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	57
2.5.8. Банковские риски	58
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	59
3.1. История создания и развитие эмитента	59
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	59
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	59
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	60
3.1.4. Контактная информация.....	64

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	64
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	64
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	65
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	65
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	65
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	66
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	67
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	67
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	67
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	67
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	67
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	67
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	68
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	68
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	75
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	76
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	83
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	83
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	85
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	86
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	86
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	88
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	91
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	91
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	92
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	93
4.7. Конкуренты эмитента	95
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	96

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	96
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	104
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	113
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	114
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	116
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	121
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .	122
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	123
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	124
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	124
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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента	124
6.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	125
6.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	125
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	126
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	126
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности эмитента.....	129
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	132
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	132
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	133
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	133
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	134
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	134

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	135
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	135
VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ	137
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	137
8.2. Форма ценных бумаг	137
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение.....	137
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	137
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	137
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.....	137
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) .	137
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	139
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	139
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг.....	139
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	140
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	148
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:.....	148
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.....	155
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.	156
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	156
8.10. Сведения о приобретении облигаций	156
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	157
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)	167
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	167
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.....	167
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	167
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	167

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	168
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	168
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	169
IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	170
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	170
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	170
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	170
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	171
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	175
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	180
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	182
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	183
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	184
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	184
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	184
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении).....	186
находятся в обращении	186
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	191
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	192
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	192
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	193
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	193
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	194
9.8. Иные сведения.....	198

ВВЕДЕНИЕ

Термины, употребляемые в п.п. а) - г) Введения Проспекта ценных бумаг, значение которых не определено, используются в значении, указанном в п. д) Введения Проспекта ценных бумаг, а также в иных разделах настоящего Проспекта ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг и позволяющая составить общее представление об эмитенте:

а) основные сведения об эмитенте:

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг – «**Эмитент**», «**Общество**», с учетом примечания ниже) – коммерческая компания, которая реализует проекты по строительству жилья в московском регионе.

Для обеспечения максимально полного раскрытия информации в ряде разделов настоящего Проспекта ценных бумаг, в частности, при описании результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, приводятся сведения об ООО «Группа компаний «Самолет», прекратившем свою деятельность в 2018 г. на основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018, которым ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта. Таким образом, под «**Эмитентом**» и (или) «**Обществом**» в применимых случаях также понимается ООО «Группа компаний «Самолет».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Samolet Group Public Joint Stock Company

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ГК «Самолет».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Samolet Group PJSC

ИНН: 9731004688

ОГРН: 1187746590283

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 10/23.

Дата государственной регистрации: 25.06.2018

Цели создания эмитента: Основной целью создания и деятельности Эмитента является извлечение прибыли в интересах самого Общества и его акционеров.

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: Основным видом деятельности Эмитента, согласно информации из единого государственного реестра юридических лиц, является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (код общероссийского классификатора видов экономической деятельности 70.22).

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук

Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 25 (Двадцать пять) рублей

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг. В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее также – «Закон об акционерных обществах»), акционеры Общества, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске акций.

Размещение дополнительных акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется в нижеследующем порядке.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Акции осуществляется путем их отчуждения Эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Размещение Акции производится во внебиржевом порядке.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акции, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размещение ценных бумаг не осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Ведение реестра владельцев обыкновенных Акции Эмитента осуществляется Регистратором.

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения: г. Москва

ОГРН: 1027739063087

ИНН: 7705038503

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 045-13954-000001

Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 06.09.2002

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации

Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: без ограничения срока действия

После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитент предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске акций, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет Регистратор.

Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о размещении Акции будут осуществляться на основании представленного Регистратору Эмитентом передаточного распоряжения.

Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения, являющегося основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, указаны ниже в настоящем разделе.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения.

Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или по счету депо в соответствующем депозитарии.

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

В рамках размещения Акции во внебиржевом порядке Эмитент будет осуществлять предварительный сбор предложений (оферт) о приобретении Акции в соответствии с приглашением делать предложения (оферты) о приобретении Акции и порядком, описанным в настоящем пункте.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными ценными бумагами и ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Эмитент не размещает Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки.

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске акций Эмитент не планирует осуществлять размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске акций одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Размещение Акции во внебиржевом порядке осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение Акции.

Для целей заключения договоров о приобретении Акции во внебиржевом порядке Эмитент до Даты начала размещения публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акции (далее - «Приглашение»). Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акции, который должен завершаться до Даты начала размещения (далее - «Период предварительного сбора оферт»).

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акции. В этом случае рекомендуемая форма оферты публикуется Эмитентом вместе с Приглашением или по адресу на странице в сети Интернет, указанному в Приглашении.

Установленный решением Эмитента Период предварительного сбора оферт может быть изменен решением Эмитента не позднее его окончания. Информация об этом раскрывается в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее истечения срока ранее установленного Периода предварительного сбора оферт (а в случае сокращения указанного периода, также не позднее чем за 1 (один) день до окончания сокращенного Периода предварительного сбора оферт).

Оферты о приобретении Акции могут быть поданы Эмитенту в течение Периода предварительного сбора оферт. Прием оферт осуществляется в течение Периода предварительного сбора оферт в следующем порядке:

- 1) лично или через уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, в рабочие дни с 10.00 часов до 19.00 часов по местному времени Эмитентом по адресу 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 10/23;

или

- 2) посредством факсимильной связи (направление факсимильной копии, с учетом иных требований Решения о дополнительном выпуске акций) в любой день с 00.00 часов до 23.59 часов по местному времени по номеру факса +7 (495) 967-13-13;

или

- 3) посредством направления по электронной почте (направление сканированной копии, с учетом иных требований Решения о дополнительном выпуске акций) в любой день с 00.00 часов до 23.59 часов по местному времени по адресу электронной почты info@samoletgroup.ru.

В случае отправки оферты посредством факсимильной связи или электронной почты оригинал оферты дополнительно направляется потенциальным приобретателем по почте, вручается лично или через уполномоченного представителя или курьерской доставкой не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты отправки посредством факсимильной связи или электронной почты.

Потенциальные приобретатели Акции могут подать два типа оферт:

- 1) оферта первого типа - на покупку определенного количества Акции с указанием максимальной цены покупки одной Акции, по которой потенциальный приобретатель Акции готов приобрести указанное в оферте количество Акции;
- 2) оферта второго типа - на покупку Акции, содержащих максимальную общую сумму, на которую потенциальный приобретатель обязуется приобрести любое целое количество Акции без определения в оферте их количества и цены покупки за одну Аксию.

Каждая оферта должна содержать следующие сведения:

- 1) заголовок: «Оферта на приобретение Акции Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»»;
- 2) указание на то, что оферта направлена на приобретение Акции на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске акций;
- 3) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
- 5) указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
- 6) для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в ЕГРЮЛ (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН));
- 7) вид приобретаемых ценных бумаг, а также государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых ценных бумаг и дата его присвоения;
- 8) максимальную цену покупки одной Акции (только для оферт первого типа);
- 9) максимальную общую сумму покупки Акции (только для оферт второго типа);
- 10) количество приобретаемых Акции (только для оферт первого типа) в целом числовом выражении, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по цене размещения Акции, определенной Советом директоров Эмитента;

Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:

- точное количество Акции в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;
- минимальное количество Акции в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести.

Указание минимального количества означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества;

- максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести.

Указание максимального количества означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не более указанного максимального количества;

- минимальное и максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести.

Указание минимального и максимального количества означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;

11) указание на денежную форму оплаты Акций в соответствии с п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске Акций;

12) реквизиты для перевода приобретаемых Акций:

- если потенциальный приобретатель имеет лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента и приобретаемые Акции должны быть зачислены на такой счет - номер лицевого счета потенциального приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента;
- если Акции должны быть зачислены на счет депо потенциального приобретателя, открытый в центральной депозитарии – полное фирменное наименование лица, которому в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (далее также – Центральный депозитарий) данные о государственной регистрации Центрального депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о Центральном депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя в Центральном депозитарии, номер и дата депозитарного договора, заключенного между Центральным депозитарием и потенциальным приобретателем Акций;
- если Акции должны быть зачислены на счет депо номинального держателя потенциального приобретателя, открытый в Центральном депозитарии – данные о государственной регистрации Центрального депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о Центральном депозитарии в ЕГРЮЛ), полное фирменное наименование депозитария, в котором открыт счет депо потенциального приобретателя и которому у Центрального депозитария открыт счет номинального держателя (далее также «Депозитарий первого уровня»), данные о государственной регистрации Депозитария первого уровня (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о Депозитарии первого уровня в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием первого уровня и потенциальным приобретателем Акций;
- если ведение счета депо потенциального приобретателя осуществляется депозитарием, зарегистрированным в качестве номинального держателя у Депозитария первого уровня или в иных депозитариях (далее также «Депозитарии

последующих уровней»)), то в оферте дополнительно указывается: полное фирменное наименование Депозитария последующего уровня, данные о государственной регистрации Депозитария последующего уровня (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о Депозитарии последующего уровня в ЕГРЮЛ), реквизиты всех междепозитарных договоров, на основании которых предполагается осуществлять учет прав на размещаемые Акции, номер счета депо потенциального приобретателя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием последующего уровня и потенциальным приобретателем Акции;

- 13) банковские реквизиты счета потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- 14) контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) номер факса с указанием междугородного кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);
- 15) дата подписания оферты;
- 16) иные сведения по усмотрению потенциального приобретателя.

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).

В случае если оферта составлена на двух и более листах, указанная оферта должна быть прошита, пронумерована и заверена подписью того же уполномоченного лица, что подписало оферту, и скреплена печатью (при наличии). Вместо сшивки допускается заверение каждого листа оферты подписью того же уполномоченного лица, что подписало оферту, и печатью (при наличии).

Оферта должна быть составлена на русском языке. В случае если оферта составлена на иностранном языке, к такой оферте в обязательном порядке должен прилагаться перевод текста данной оферты на русский язык.

Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации приобретателя Акции и за открытие лицевого счета (как указано далее) в реестре акционеров Эмитента или счета депо в депозитарии, если Акции должны быть зачислены на счет депо, лежит на приобретателе Акции.

При отсутствии у приобретателя Акции лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или счета депо в депозитарии, он должен не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты перечисления денежных средств в счет оплаты приобретаемых Акции открыть счет зарегистрированного лица в реестре акционеров Эмитента либо счет депо в депозитарии.

При наличии у приобретателя Акции, имеющего счет зарегистрированного лица в реестре акционеров или счет депо в депозитарии, каких-либо расхождений в анкетных данных, имеющих в реестре акционеров или в депозитарии, приобретатель обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты перечисления денежных средств в счет оплаты приобретаемых Акции, внести соответствующие изменения и дополнения в данные лицевого счета в реестре акционеров или счета депо в депозитарии.

Для зачисления размещаемых ценных бумаг на счет депо приобретателя, открытый в депозитарии, приобретателю необходимо обратиться в депозитарий по месту открытия ему счета депо для зачисления Акции не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты оплаты приобретенных Акции Эмитента и в соответствии с правилами депозитарной деятельности соответствующего депозитария подать поручение депо на прием ценных бумаг.

Эмитент отказывает в приеме оферты в следующих случаях:

- оферта не содержит сведений, которые должны в ней содержаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске акций и Проспектом ценных бумаг;
- оферта не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подана оферта;
- оферта получена Эмитентом по истечении Периода предварительного сбора оферт;
- оферта нарушает иные требования Решения о дополнительном выпуске акций.

Поданные оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее - «Журнал учета») в день их поступления с указанием даты и времени поступления.

Лица, оферты которых подлежат акцепту, определяются Эмитентом по собственному усмотрению.

При этом оферты потенциальных приобретателей не могут быть акцептованы, если акцепт указанных оферт приведет к нарушению прав лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций.

Потенциальный приобретатель, подавший оферту в адрес Эмитента, заранее соглашается с тем, что его оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части, поскольку ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению.

Решение о принятии оферты принимается Эмитентом не ранее Даты начала размещения и не ранее опубликования сообщения о цене размещения Акций и не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для направления Эмитентом ответа о принятии предложений (акцепта), оплаты Акций соответствующим приобретателем и для передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю.

На основании данных Журнала учета Эмитент направляет ответ о принятии предложения (акцепт) приобретателям, определенным Эмитентом по своему усмотрению из числа приобретателей, направивших оферты. Ответ о принятии предложений (акцепт) направляется Эмитентом не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для оплаты Акций соответствующим приобретателем и для передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю. Такой ответ должен содержать цену размещения Акций, установленную Советом директоров Эмитента в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске акций, а также количество Акций, размещаемых лицу, направившему оферту.

Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по факсу и (или) адресу электронной почты, указанным в оферте. В случае отправки акцепта посредством факсимильной связи или посредством электронной почты оригинал акцепта дополнительно направляется по почте, вручается лично или через уполномоченного представителя или курьерской доставкой не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его отправки приобретателю посредством факсимильной связи или посредством электронной почты.

Оферта, в отношении которой не был направлен ответ о ее принятии (акцепт), считается неакцептованной (неудовлетворенной). В соответствии с пунктом 2 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации молчание Эмитента не является акцептом оферты.

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта), направленного Эмитентом как указано выше. Письменная форма договора при этом считается соблюденной, в том числе, если отправка акцепта осуществлена посредством факсимильной связи или посредством электронной почты в порядке, указанном выше, а также независимо от факта

получения оригинала акцепта потенциальным приобретателем. Местом заключения договора о приобретении Акций является г. Москва.

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ о принятии предложения (акцепте), путем перечисления Эмитенту соответствующих денежных средств не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю.

При этом приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей Акций не могут быть внесены ранее Даты начала размещения и позднее Даты окончания размещения.

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п.8.6 Решения о дополнительном выпуске акций.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, договор о приобретении Акций с приобретателем считается расторгнутым со дня, следующего за датой окончания срока оплаты Акций, и обязательства сторон по этому договору прекращаются.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций потенциальному приобретателю или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому количеству оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента направления Эмитентом Регистратору, сведения о котором указаны в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске акций, соответствующего передаточного распоряжения.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате Акций, подлежат возврату приобретателю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения по реквизитам, указанным в оферте такого приобретателя.

Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем) вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу, факсу и (или) адресу электронной почты, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства. В случае отправки уведомления об отказе посредством факсимильной связи или посредством электронной почты оригинал уведомления об отказе дополнительно направляется по почте не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его отправки приобретателю посредством факсимильной связи или посредством электронной почты.

Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента приходной записи по лицевому счету приобретателя, или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения обязательств по оплате Акций, и не позднее, чем до Даты окончания размещения, с учетом времени, необходимого Регистратору (депозитарию) для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя. Передаточное распоряжение не может быть направлено Регистратору ранее Даты начала размещения.

Передаточные распоряжения для перечисления размещаемых Акций на счета

приобретателей составляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами ведения реестра, принятыми у Регистратора.

Приходные записи по счетам депо приобретателей в системе ведения депозитариев вносятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей Акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (счета депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя акций Эмитента) осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (счета депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя акций Эмитента) должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата начала размещения Акций (далее - «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.

При этом размещение Акций не может быть начато ранее:

- (i) даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается государственная регистрация дополнительного выпуска Акций, и
- (ii) даты раскрытия Эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения Акций.

Эмитент публикует сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, а также о цене (порядке определения цены) размещения Акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о дополнительном выпуске Акций.

Сообщение о Дате начала размещения публикуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о дополнительном выпуске акций, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – «ленте новостей»), информационного агентства «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> в срок не позднее Даты начала размещения.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации и указанному в п. 11 Решения о дополнительном выпуске акций.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента одновременно с определением Даты начала размещения.

При определении Даты окончания размещения единоличный исполнительный орган принимает во внимание, помимо прочих параметров, время, необходимое для завершения расчетов (оплаты и поставки) при размещении Акций в пользу лиц, имеющих

преимущественное право их приобретения, а также время, необходимое для размещения Акций в пользу прочих лиц в соответствии с порядком размещения.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информация о Дате начала размещения и о Дате окончания размещения подлежит раскрытию Эмитентом в указанном ниже порядке.

Сообщение о Дате начала размещения Акций должно содержать информацию об определённой единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Акций или порядок ее определения, в том числе для целей размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право, будут установлены Советом директоров Общества после окончания Срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее Даты начала размещения Акций. Информация о цене (порядке определения цены) размещения раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске акций.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): неприменимо.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми.

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

Настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении размещаемых Акций, сведения о которых приводятся во Введении и разделе VIII Проспекта. Акции на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не размещены.

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента.

Средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование текущей деятельности Эмитента.

д) иная информация:

Определения и толкование:

Если из контекста не следует иное, в настоящем Проспекте ценных бумаг следующие термины имеют значения, указанные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:

«**Акции**» означает обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента в количестве 50 000 000 штук номинальной стоимостью 25 рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки.

«**БИК**» означает банковский идентификационный код.

«**Группа**» означает Эмитента и его дочерние общества.

«**Закон о РЦБ**» означает Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями).

«**Закон об аудиторской деятельности**» означает Федеральный закон № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями).

«**ИНН**» означает идентификационный номер налогоплательщика.

«**МСФО**» означает Международные стандарты финансовой отчетности.

«**НДС**» означает налог на добавленную стоимость, взимаемый в соответствии с НК РФ (в соответствующей редакции).

«**НК РФ**» означает Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 (с изменениями и дополнениями) и часть 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 (с изменениями и дополнениями).

«**ОГРН**» означает основной государственный регистрационный номер юридического лица.

«**Положение о раскрытии информации**», «**Положение о раскрытии**» означает Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П (с изменениями и дополнениями).

«**Проспект ценных бумаг**», «**Проспект**» означает настоящий Проспект ценных бумаг.

«**Решение о дополнительном выпуске акций**», «**Решение о дополнительном выпуске**» означает решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении Акции.

«**РСБУ**» означает российские стандарты бухгалтерского учета.

«**Устав**» означает устав Эмитента.

«**ЦБ РФ**» означает Центральный банк Российской Федерации.

Термины, значение которых не определено в настоящем пункте Проспекта, применяются в значении, установленном в Решении о дополнительном выпуске.

НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 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 ЕГО ПЛАНОВ, 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 ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корп. 1

ИНН: 7744001497

Номер счета: 40702810795000000112

Тип счета: Расчетный счет

БИК кредитной организации: 044525823

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823

2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

Место нахождения: Россия, г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

ИНН: 7707083893

Номер счета: 40702810638000086558

Тип счета: Расчетный счет

БИК кредитной организации: 044525225

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225

3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

Место нахождения: Россия, г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

ИНН: 7707083893

Номер счета: 40702978838001000550

Тип счета: Расчетный счет

БИК кредитной организации: 044525225

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225

4. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

Место нахождения: Россия, г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

ИНН: 7707083893

Номер счета: 40702840538001000700

Тип счета: Расчетный счет

БИК кредитной организации: 044525225

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Группа компаний «Самолет» с момента учреждения и до окончания 2015 г., за 2016 г., и за 2017 г.

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная аудиторская компания» (деятельность прекращена с 25.10.2017 г. В результате реорганизации в форме преобразования 25.10.2017 г. было создано Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания»)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Национальная аудиторская компания» (деятельность прекращена с 25.10.2017 г. В результате реорганизации в форме преобразования 25.10.2017 г. было создано ООО «Национальная аудиторская компания»)

ИНН: 9723037418 (для ЗАО «Национальная аудиторская компания» - 7707133505)

ОГРН: 5177746119337 (для ЗАО «Национальная аудиторская компания» - 1027700276449)

Место нахождения: 109432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 27 к. 1

Телефон: + 7 (495) 921-3439, + 7 (965) 320-02-15

Факс: +7 (495) 921-3439

Адрес электронной почты: info@naka.ru, yulia.tsukanova@naka.ru

Сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента

2015, 2016, 2017

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе 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

Наличие долей участия аудитора долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента

не имеется.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставляются.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Закона об аудиторской деятельности. Эмитентом и аудитором принимаются все возможные меры, которые позволили бы избежать появления указанных факторов. Основной мерой, предпринимаемой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Кроме того, размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведения проверки.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

2015 г.: Тендер не проводился

2016 г.: Тендер не проводился

2017 г.: Выбор аудитора осуществлен посредством проведения тендера.

Эмитентом объявляется тендер на проведение аудита. С аудиторскими компаниями, намеренными принять участие в тендере проводятся предварительные встречи. Отбираются компании, допущенные к тендеру, с ними подписывается соглашение о неразглашении

конфиденциальной информации. На основании заполненных Эмитентом опросных листов аудиторы готовят коммерческие предложения. Все поступившие коммерческие предложения передаются на рассмотрение тендерного комитета. Тендерный комитет принимает решение о выборе кандидатуры аудитора основываясь на данных об объеме оказываемых услуг, цене услуг, рейтингу надежности и добросовестности аудитора.

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

Устав не предусматривает специальной процедуры выдвижения аудитора для утверждения общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом, общее собрание акционеров утверждает Аудитора, кандидатура которого определяется Советом директоров Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров (п. 35.8 Устава).

При формировании повестки дня общего собрания акционеров может быть предложена кандидатура аудитора.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Аудитором не проводились работы, в рамках специальных аудиторских заданий.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров (п. 35.8 Устава).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Последним завершенным отчетным годом, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, является 2017 отчетный год.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за независимую проверку годовой финансовой отчетности за 2017 отчетный год: 46 000 рублей

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МакКинвен Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МакКинвен Аудит»

ИНН: 7710716401

ОГРН: 1087746562287

Место нахождения: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 2/8, стр. 1, офис 1

Телефон: +7 (495) 545-9292, +7 (903) 723-02-13

Факс: +7 (495) 545-9292

Адрес электронной почты: moscow@mkcg.eu, mckinven-audit@mkcg.eu,
mackinvenaudit@gmail.com

Сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой являлась аудиторская организация (до 15.09.2016):

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация)

Место нахождения: 107031 Российская Федерация, город Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента

2015

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Консолидированная финансовая отчетность

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе 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.

наличие долей участия аудитора долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: указанные доли отсутствуют.

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Закона об аудиторской деятельности. Эмитентом и аудитором принимаются все возможные меры, которые позволили бы избежать появления указанных

факторов. Основной мерой, предпринимаемой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Кроме того, размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведения проверки.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

2015 г.: Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена

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

Устав не предусматривает специальной процедуры выдвижения аудитора для утверждения общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом, общее собрание акционеров утверждает Аудитора, кандидатура которого определяется Советом директоров Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров (п. 35.8 Устава).

При формировании повестки дня общего собрания акционеров может быть предложена кандидатура аудитора.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Аудитором не проводились работы, в рамках специальных аудиторских заданий.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров (п. 35.8 Устава).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Последним завершенным отчетным годом, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой консолидированной финансовой отчетности, является 2015 отчетный год.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за независимую проверку годовой консолидированной финансовой отчетности за 2015 отчетный год: 50 000 рублей

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

3) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»

ИНН: 7702019950

ОГРН: 1027700125628

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 24Е

Телефон: + 7 (495) 937-44-77; + 7 (495) 937-44-99

Факс: +7 (495) 937-44-77

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Место нахождения: 107031 Российская Федерация, город Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента

2015, 2016, 2017

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Консолидированная финансовая отчетность

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе 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

наличие долей участия аудитора долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: не имеется.

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставляются.

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Закона об аудиторской деятельности. Эмитентом и аудитором принимаются все возможные меры, которые позволили бы избежать появления указанных факторов. Основной мерой, предпринимаемой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Кроме того, размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведения проверки.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

2015 г.: Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена

2016 г.: Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена

2017 г.: Аудитор посредством процедуры тендера не выбирался.

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

Устав не предусматривает специальной процедуры выдвижения аудитора для утверждения общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом, общее собрание акционеров утверждает Аудитора, кандидатура которого определяется Советом директоров Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров (п. 35.8 Устава).

При формировании повестки дня общего собрания акционеров может быть предложена кандидатура аудитора.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Аудитором не проводились работы, в рамках специальных аудиторских заданий.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров (п. 35.8 Устава).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Последним завершенным отчетным годом, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой консолидированной финансовой отчетности, является 2017 отчетный год.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за независимую проверку годовой консолидированной финансовой отчетности за 2017 отчетный год: 7 316 000 рублей

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:

Эмитентом не привлекался оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, указываются:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.

Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа:

ФИО: Евтушевский Игорь Викторович

Год рождения: 1965

Сведения об основном месте работы: ООО «Самолет Девелопмент»

Должность: Генеральный директор

Евтушевский Игорь Викторович по совместительству занимает должность генерального директора Эмитента, а также должность члена Совета директоров Эмитента – ПАО «ГК «Самолет».

Сведения о главном бухгалтере эмитента (по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг):

ФИО: Никитина Татьяна Владимировна

Год рождения: 1982

Сведения об основном месте работы: ООО «Самолет Девелопмент»

Должность: Ведущий бухгалтер

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем проспект ценных бумаг:

ФИО: Рязанцева Марина Борисовна

Год рождения: 1977

Сведения об основном месте работы: ПАО «ГК «Самолет»

Должность: Главный бухгалтер

II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершеного отчетного года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Расчет осуществлялся по РСБУ.

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ПАО «ГК «Самолет» (до 25.06.2018 г. ООО «Группа компаний «Самолет»), относящиеся к периоду с даты учреждения ООО «Группа компаний «Самолет» (22.12.2014 г.) по 30.06.2018 г.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	0	0	19 866	45 159
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	-413	0.52	0.64	0.769899
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	1.048	0.24	0.37	0.42105
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие	-2 618	-414	49	3.63

	расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)				
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0	0	0

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

Производительность труда

Производительность труда по методике Банка России рассчитывается как отношение выручки к средней численности работников.

У Эмитента в 2015-2016 гг. отсутствовала выручка, поэтому производительность труда не рассчитывалась. Отношение размера задолженности к собственному капиталу принимает отрицательное значение по итогам 12 месяцев 2015 года в связи с отрицательным значением капитала. Эмитентом был получен убыток по итогам 12 месяцев 2015 года в связи с тем, что Эмитент был создан в конце 2014 года и не вел активной хозяйственной деятельности, и, соответственно, не получал доходов, при этом нес организационные расходы и расходы по уплате процентов.

По итогам 2017 года производительность труда равна 19 866, по состоянию на 30.06.2018 – 45159. Данные показатели не имеют экономического влияния, поскольку Эмитент является холдинговой компанией.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 2015 г. не имеет экономического смысла, т.к. собственный капитал отрицательный. Эмитент создан в конце 2014 года, активную деятельность не вела до начала 2017 года.

На 31.12.2016, 31.12.2017 и 30.06.2018 показатель имеет значение меньше единицы. Эмитент является холдинговой компанией, поэтому на текущем этапе проведение анализа не целесообразно, выводы не являются репрезентативными.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала

Эмитент является холдинговой компанией, поэтому на текущем этапе проведение анализа не целесообразно, выводы не являются репрезентативными.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

Эмитент является холдинговой компанией, поэтому на текущем этапе проведение анализа не целесообразно, выводы не являются репрезентативными.

Уровень просроченной задолженности

У Эмитента отсутствовала просроченная задолженность.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к организованным торгам, указывается информация о рыночной

капитализации эмитента за пять последних завершённых отчётных лет или за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчётного года и на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Не указывается, акции Эмитента не допущены к обращению на организованных торгах организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершённых отчётных лет, либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности АО «ГК «Самолет» (до 25.06.2018 г. ООО «Группа компаний «Самолет»), относящиеся к периоду с даты учреждения ООО «Группа компаний «Самолет» (22.12.2014 г.) по 30.06.2018 г.

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Общая сумма заемных средств эмитента, тыс. руб.	406 598	1 616 990	5 267 190
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	0	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии.

Структура заемных средств эмитента за последний завершённый отчётный год и последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	31.12.2017	30.06.2018
Долгосрочные заемные средства	5 204 898	6 615 624
в том числе:		
кредиты	0	0

займы, за исключением облигационных	914 892	2 325 618
облигационные займы	4 290 006	4 290 006
Краткосрочные заемные средства	62 291	60 911
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	60 911
облигационные займы	62 291	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:		
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	2 103 508	955 632	463 248
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная положением о раскрытии

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	31.12.2017	30.06.2018
Общий размер кредиторской задолженности	463 248	326 663
из нее просроченная	0	0
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	2 282
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 981	314 784

из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	0	703
из нее просроченная	0	0
прочая	461 267	8 894
из нее просроченная	0	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, за указанные периоды отсутствовала.

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 за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пригород Лесное» (предыдущее наименование Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАГОРОД»)

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пригород Лесное» (предыдущее наименование ООО «МЕГАГОРОД»)

Место нахождения: 142714, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, деревня Мисайлово, бульвар Литературный (пригород Лесное Мкр.), дом 4, помещение 629.

ИНН: 7725790373

ОГРН: 1137746376910

Сумма задолженности: 311 059 тыс. руб.

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

В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство: да

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 0%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних заверченных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в

случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения об исполнении обязательств Эмитента как в период с 25.06.2018 г. по настоящее время, так и ООО «Группа компаний «Самолет» в период с даты учреждения ООО «Группа компаний «Самолет» (22.12.2014 г.) по дату прекращения деятельности (25.06.2018 г.).

1.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа № Д-43-17 от 24.01.2017 г	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент», 140010, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, помещение 4Н
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	6 770 000
Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	0
Срок кредита (займа), лет	2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	1
Количество процентных (купонных) периодов	Процентные (купонные) периоды договором не определены
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита	Заем был полностью погашен 18.09.2017 г.

¹ Данные о наименовании и месте нахождения кредитора (займодавца) приводятся по состоянию на дату заключения договора.

(займа)	(сумма основного долга), 04.10.2017 г. (проценты)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Максимальная сумма займа по Договору составляет 1 000 000 000 (один миллиард) руб.

2.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор процентного займа, Договор займа № М-64-15 от 24.09.2015	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Милвертин», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	66 000 000
Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	0
Срок кредита (займа), лет	2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	1
Количество процентных (купонных) периодов	Процентные (купонные) периоды договором не определены
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	ДС №2 от 01.10.2016 предусматривалось увеличение максимальной суммы займа до 1 млрд. руб.

3.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор процентного займа, Договор займа № М-13-17 от 24.01.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Милвертин», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	95 700 000,00

Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	0,00
Срок кредита (займа), лет	2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	1
Количество процентных (купонных) периодов	Процентные (купонные) периоды договором не определены
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Заем был полностью погашен 17.05.2018 г. (сумма основного долга), 25.06.2018 г. (проценты)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Максимальная сумма займа по Договору составляет 1 000 000 000 (один миллиард) руб.

4.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный заем, Выпуск ценных бумаг № 4-01-36522-R от 13.09.2016	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	1 500 000 000
Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	6 000
Срок кредита (займа), лет	10
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	40
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.10.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита	Действующий

(займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

5.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный заем, Выпуск ценных бумаг № 4B02-01-36522-R-001P от 18.05.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	2 500 000 000
Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	2 500 000 000
Срок кредита (займа), лет	5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.05.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

6.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа, № Д-3-17 от 14.09.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) ²	Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-СИТИ», 142712, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, деревня Мисайлово, бульвар Литературный

² Данные о наименовании и месте нахождения кредитора (займодавца) приводятся по состоянию на дату заключения договора.

	(пригород Лесное мкр.), дом 4, помещение 629
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	660 000 000
Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	660 000 000
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	0
Количество процентных (купонных) периодов	0, т.к. договор беспроцентный
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

7.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный заем, Выпуск ценных бумаг № 4B02-02-36522-R-001P от 19.10.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) ³	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	1 500 000 000
Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	1 500 000 000
Срок кредита (займа), лет	5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11,5
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита	27.10.2022

³ Данные о наименовании и месте нахождения кредитора (займодавца) приводятся по состоянию на дату заключения договора.

(займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

8.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный заем, Выпуск ценных бумаг № 4B02-03-36522-R-001P от 19.12.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) ⁴	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	290 000 000
Сумма основного долга на 30.06.2017 г., рублей	290 000 000
Срок кредита (займа), лет	4
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	9.5
Количество процентных (купонных) периодов	17
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.12.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

9.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа № ДШ-21-17 от 13.11.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) ⁵	Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-СИТИ», 142712, Российская

⁴ Данные о наименовании и месте нахождения кредитора (займодавца) приводятся по состоянию на дату заключения договора.

⁵ Данные о наименовании и месте нахождения кредитора (займодавца) приводятся по состоянию на дату

	Федерация, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, деревня Мисайлово, бульвар Литературный (пригород Лесное мкр.), дом 4, помещение 629
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	135 000 000
Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	135 000 000
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	0
Количество процентных (купонных) периодов	0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.11.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

10.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа №Д-228-15 от 02.02.2015	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент», 140010, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, помещение 4Н
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	10 000
Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	0
Срок кредита (займа), лет	2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	1
Количество процентных (купонных) периодов	1

заключения договора.

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

11.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа, Договор займа № Д-200-18 от 16.04.2018	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент», 140010, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, помещение 4Н
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	358 000 000
Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	458 000 000
Срок кредита (займа), лет	2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	1
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

12.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа, Договор займа № Д-308-18 от 15.06.2018	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент», 140010, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы,

	ул. Барыкина, д. 2, помещение 4Н
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	1 000 000 000
Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	1 000 000 000
Срок кредита (займа), лет	2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	1
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

13.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа, Договор займа № СТ-176-18 от 10.05.2018	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Самолет Томилино", 140060, Московская область, город Люберцы, поселок Мирный, улица Пограничная, д.33, офис 6
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей	341 000 000
Сумма основного долга на 30.06.2018 г., рублей	72 000 000
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	1
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
--	-------------

Информация об исполнении эмитентом обязательств в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг по иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Соответствующие кредитные договоры и (или) договоры займа отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого заверщенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ПАО «ГК «Самолет» (до 25.06.2018 г. ООО «Группа компаний «Самолет»), относящиеся к периоду с даты учреждения ООО «Группа компаний «Самолет» (22.12.2014 г.) по 30.06.2018 г.

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме), тыс. руб.	0	0	16 000 000	26 000 000
В том числе по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.	0	0	16 000 000	26 000 000

В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого заверщенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, тыс. руб.	0	0	0	0
В том числе по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.	0	0	0	0
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, тыс. руб.	0	0	16 000 000	26 000 000
В том числе по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.	0	0	16 000 000	26 000 000

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

1. Договор поручительства № ЛЮБ-4/2 от 12.07.2017

Вид обеспеченного обязательства: обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент» (далее в настоящем пункте - Застройщика) по договорам участия в долевом строительстве перед участниками долевого строительства.

Содержание обеспеченного обязательства:

Поручитель обязуется субсидиарно отвечать в полном объеме за исполнение Застройщиком обязательств по договорам участия в долевом строительстве перед участниками долевого строительства, являющимися кредиторами, которые заключат в будущем с Застройщиком договоры участия в долевом строительстве, далее в настоящем пункте – «Договор», жилых помещений (квартир), далее в настоящем пункте – «Объекты долевого строительства», в следующих многоквартирных жилых домах: №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51, расположенных по строительному адресу: Московская область, г. Люберцы, «Жилой микрорайон в северо-восточной части г. Люберцы», квартал 3, 4-й пусковой комплекс, 2 этап.

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 14 000 000 000 рублей

Срок исполнения обеспеченного обязательства: определяется договором долевого участия в строительстве

Способ обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 14 000 000 000 рублей

Условия предоставления обеспечения (в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено):

Предмет залога: не применимо

Стоимость предмета залога: не применимо

Срок, на который предоставляется обеспечение: не применимо

Поручитель согласен нести субсидиарную ответственность с Застройщиком перед участниками долевого строительства за исполнение Застройщиком в полном объеме всех его обязательств по Договору в отношении Объектов долевого строительства, указанных в п.1.6. Договора и Приложении № 1 к Договору, включая:

- обязательство по передаче Объектов долевого строительства в размере цены Договора участия в долевом строительстве;
- уплату предусмотренных Федеральным законом №214-ФЗ «Об участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и Договором неустоек (штрафов, пеней);
- гарантии качества Объектов долевого строительства;
- уплату процентов за пользование чужими денежными средствами;
- возмещение судебных издержек и других убытков участников долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Застройщика, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения указанных обязательств Застройщиком, а также если Застройщик окажется несостоятельным или по иным причинам не исполнил эти обязательства.

Договор поручительства действует до «30» августа 2021 года включительно.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): риск незначительный, факторы не выявлены

2) Договор поручительства № ХИМ-2 от 02.10.2017

Вид обеспеченного обязательства: обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СтройКонсалт» (далее в настоящем пункте - Застройщика) по договорам участия в долевом строительстве перед участниками долевого строительства.

Содержание обеспеченного обязательства:

Поручитель обязуется субсидиарно отвечать в полном объеме за исполнение Застройщиком обязательств по договорам участия в долевом строительстве перед участниками долевого строительства, являющимися кредиторами, которые заключат в будущем с Застройщиком договоры участия в долевом строительстве, далее в настоящем пункте – «Договор», жилых помещений (квартир), далее в настоящем пункте – «Объекты долевого строительства», в следующих многоквартирных жилых домах: №№ 7 и 8, расположенных по строительному адресу: Московская область, г. Химки, «Комплексная жилая застройка части территории микрорайона Подрезково г. Химки Московской области в границах: улица Горная – граница микрорайона Сходня – территория жилой застройки по ул. Мира. 2 этап, жилые дома 7,8».

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000 000 рублей

Срок исполнения обеспеченного обязательства: определяется договором долевого участия в строительстве

Способ обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 2 000 000 000 рублей

Условия предоставления обеспечения (в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено):

Предмет залога: не применимо

Стоимость предмета залога: не применимо

Срок, на который предоставляется обеспечение: не применимо

Поручитель согласен нести субсидиарную ответственность с Застройщиком перед участниками долевого строительства за исполнение Застройщиком в полном объеме всех его обязательств по Договору в отношении Объектов долевого строительства, указанных в п.1.6. настоящего Договора и Приложении № 1 к Договору, включая:

- обязательство по передаче Объектов долевого строительства в размере цены Договора;
- уплату предусмотренных Федеральным законом №214-ФЗ «Об участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и Договором неустоек (штрафов, пеней);
- гарантии качества Объектов долевого строительства;
- уплату процентов за пользование чужими денежными средствами;
- возмещение судебных издержек и других убытков участников долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Застройщика, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения указанных обязательств Застройщиком, а также если Застройщик окажется несостоятельным или по иным причинам не исполнил эти обязательства.

Договор поручительства действует до «30» декабря 2021 года включительно.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): риск незначительный, факторы не выявлены

3) Договор поручительства № СР-Ост от 07.05.2018

Вид обеспеченного обязательства: обязательства Общество с ограниченной ответственностью «СР-Групп» (далее в настоящем пункте - Застройщика) по договорам участия в долевом строительстве перед участниками долевого строительства.

Содержание обеспеченного обязательства:

Поручитель обязуется субсидиарно отвечать в полном объеме за исполнение Застройщиком обязательств по договорам участия в долевом строительстве перед участниками долевого строительства, являющимися кредиторами, которые заключат в будущем с Застройщиком договоры участия в долевом строительстве, далее в настоящем пункте – «Договор», жилых помещений (квартир) и нежилых помещений (офис), далее в настоящем пункте – «Объекты долевого строительства», в следующих многоквартирных жилых домах: №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, расположенных по строительному адресу: г. Москва, п.Рязановское, с. Остафьево «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры, расположенная по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, с. Остафьево.»

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 10 000 000 000 рублей

Срок исполнения обеспеченного обязательства: определяется договором долевого участия в строительстве

Способ обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: 10 000 000 000 рублей

Условия предоставления обеспечения (в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено):

Предмет залога: не применимо

Стоимость предмета залога: не применимо

Срок, на который предоставляется обеспечение: не применимо

Поручитель согласен нести субсидиарную ответственность с Застройщиком перед участниками долевого строительства за исполнение Застройщиком в полном объеме всех обязательств Застройщика по Договору в отношении Объектов долевого строительства, указанных в п.2.1. настоящего Договора и Приложении № 1 к Договору, включая:

- обязательство по передаче Объектов долевого строительства в размере цены Договора участия в долевом строительстве;

- уплату предусмотренных Федеральным законом №214-ФЗ «Об участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и Договором неустоек (штрафов,

пеней);

- гарантии качества Объектов долевого строительства;
- уплату процентов за пользование чужими денежными средствами;
- возмещение судебных издержек и других убытков участников долевого строительства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Застройщика.

Договор поручительства действует до «30» ноября 2022 года включительно.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): риск незначительный, факторы не выявлены

4) Договор поручительства № ДП 2016-204/1056 от 31.01.2017 г.

Вид обеспеченного обязательства: обязательства ООО «Самолет Девелопмент» (ИНН 7723844961) (далее в настоящем пункте – Заемщик) по Кредитному договору №2016-ФЗР/204 от «22» декабря 2016г. (далее в настоящем пункте – Кредитный договор),

Содержание обеспеченного обязательства:

Поручительство обеспечивает выполнение всех обязательств в полном объеме Заемщика по Кредитному договору, в том числе следующие обязательства:

- по возврату кредитных траншей, предоставленных на срок не более 180 (Сто восемьдесят) дней в пределах лимита кредитной линии в размере не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей, с учетом графика установления лимита задолженности по кредитной линии;
- по возврату всех сумм, полученных по Кредитному договору, в случае отказа Кредитора от исполнения Кредитного договора и/или досрочного истребования Кредитором сумм выданных кредитных траншей по основаниям, предусмотренным Кредитным договором, а также обязательства по уплате процентов, начисленных по дату полного погашения сумм кредитных траншей;
- по ежемесячной выплате процентов.

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): Сумма кредита с учетом комиссии и процентов за весь срок действия Кредитного договора – 570 млн. руб., 7,6%.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22 декабря 2017г.

Способ обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: Поручительство обеспечивает выполнение всех обязательств в полном объеме Заемщика по Кредитному договору; сумма кредита с учетом комиссии и процентов за весь срок действия Кредитного договора – 570 млн. руб., 7,6%.

Условия предоставления обеспечения (в том числе предмет и стоимость предмета

залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено):

Предмет залога: не применимо

Стоимость предмета залога: не применимо

Поручительство обеспечивает выполнение всех обязательств в полном объеме Заемщика по Кредитному договору, в том числе следующие обязательства:

- по возврату кредитных траншей, предоставленных на срок не более 180 (Сто восемьдесят) дней в пределах лимита кредитной линии в размере не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей, с учетом графика установления лимита задолженности по кредитной линии;
- по возврату всех сумм, полученных по Кредитному договору, в случае отказа Кредитора от исполнения Кредитного договора и/или досрочного истребования Кредитором сумм выданных кредитных траншей по основаниям, предусмотренным Кредитным договором, а также обязательства по уплате процентов, начисленных по дату полного погашения сумм кредитных траншей;
- по ежемесячной выплате процентов.

Срок, на который предоставляется обеспечение: до момента надлежащего исполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, но не более 3-х лет с даты заключения Договора поручительства.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): риск отсутствует в связи с тем, что кредит погашен и обязательства поручителя прекращены в связи с надлежащим исполнением обеспеченного обязательства.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Данные соглашения отсутствуют.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:

Неприменимо.

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Неприменимо.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Информация о целях эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента.

Средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование текущей деятельности Эмитента.

Размещение эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: Неприменимо.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- банковские риски.

Политика эмитента в области управления рисками.

Политика Эмитента и Группы в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент и Группа предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент и Группа не могут гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента и Группы. Эмитент не вел активной хозяйственной деятельности, поскольку является держателем долей в компаниях-застройщиках, поэтому далее в пп. 2.5.1.-2.5.5. риски описываются для Группы в целом. Эмитент и Группа осуществляют деятельность только на внутреннем рынке, на территории России, поэтому риски описываются только для внутреннего рынка.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

На внутреннем рынке

Негативные явления в экономике России, обусловленные в существенной мере геополитическими факторами, оказывают влияние на строительную отрасль. Девальвация национальной валюты, удорожание кредитных ресурсов и сокращение их доступности,

снижение реальных доходов населения влияют на покупательную способность потенциальных приобретателей квартир. В связи с этим, наиболее значимыми изменениями в отрасли являются:

- Снижение цен реализации на квартиры в пределах 20%.
- Рост ставок по ипотеке для населения, как следствие снижение спроса до 20%.
- Рост уровня конкуренции за потребителя.

На внешнем рынке

Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономической деятельности.

Предполагаемые действия эмитента и Группы:

Группа осуществляет деятельность в рентабельном Московском регионе, где установились высокие цены реализации. Вместе с этим Группа имеет возможность осуществлять строительство по низкой себестоимости за счет наличия в Группе собственного архитектурного бюро, собственного технического заказчика, собственного офиса продаж, отдела маркетинга, эффективному планированию строительства. Это позволяет добиваться высокой финансовой эффективности и иметь запас прочности в случае негативных изменений в отрасли. В случае негативных изменений в отрасли Группа будет применять маркетинговые инструменты для стимулирования продаж, осуществлять гибкий подход в ценообразовании.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

На внутреннем рынке

Такие риски незначительны. Строительство жилья эконом-класса существенно не зависит от курсовых разниц, поскольку преимущественно используются материалы российских производителей для возведения фасадов, лифтов, инженерии. С учетом снижения объемов строительства в России в целом, себестоимость в настоящее время снижается. Эмитент не прогнозирует роста цен на сырье, материалы, услуги, используемые в строительстве. В связи с этим, по мнению Эмитента, такие риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и Группы, а также исполнение обязательств по ценным бумагам.

На внешнем рынке

Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономической деятельности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

На внутреннем рынке

Риск снижения цен на квартиры присутствует. Однако Эмитент не прогнозирует значительного снижения цен. Фундаментальный спрос на жилье эконом класса до сих пор остается неудовлетворенным: обеспеченность жильем в Российской Федерации составляет 23 кв.м. на человека, что значительно ниже, чем в Европе и США. Кроме того, высокая степень износа жилья в РФ (60% жилья старше 40 лет). Россияне рассматривают жилье как твердый актив (81% населения являются собственниками жилья). За счет высокой стоимости реализации жилья в Московском регионе при низкой себестоимости строительства проектов Группы у Группы присутствует возможность гибкой ценовой политики. В связи с этим, по мнению Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на квартиры, не окажут серьезного влияния на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам. Кроме того, на государственном уровне субсидирование ипотеки для отдельных категорий

граждан продлено на 2018 г., что обеспечивает поддержание спроса на жилье в новостройках.

- Девелоперские проекты Группы обладают неоспоримыми конкурентными преимуществами:
- Кирпично-монолитные дома по цене Эконом
- Срок строительства – 1,5 года (строительство идет круглосуточно)
- Отделка под ключ – заезжай и живи
- Перспектива открытия метро «Некрасовка» в пешей доступности от проекта
- Цена ниже конкурентов
- Бренд «Самолет» уже известен и активно продвигается, набирая популярность

На внешнем рынке

Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономической деятельности.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации в г. Москве. Основная деятельность Эмитента и Группы, сосредоточена на территории России, в Москве и Московской области. Наибольшая доля строительных проектов Группы сосредоточена в Московской области.

В настоящее время, по мнению Эмитента, социально-политическая ситуация в стране и регионе стабильная. В России продолжается реализация реформ, направленных на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем, существующих в странах с более развитыми рыночными отношениями. Тем не менее, хозяйственная деятельность в России связана с определенными рисками, которые, как правило, отсутствуют в странах с более развитыми рыночными отношениями. В экономике России присутствуют следующие негативные явления: нестабильность национальной валюты; уклонение от уплаты налогов; утечка капитала; административные барьеры; несовершенство законодательной базы и другие. Данные факторы негативно влияют на инвестиционный климат в России. Однако, учитывая динамику развития экономики в последние годы, а также наметившуюся тенденцию к повышению политической стабильности, можно говорить о снижении рисков данной группы.

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире, при этом экономика страны существенно зависит от мировых цен на нефть, снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в Российской Федерации. В связи с обострением международной обстановки в 2014 г. и введением экономических санкций, присутствует риск дальнейшего падения доходов населения и, как следствие, снижение инвестиционного и потребительского спроса, свертывание программ розничного кредитования. Введение в отношении России экономических санкций негативным образом влияет на перспективы экономического роста, оказывает давление на экономику и блокирует доступ российских компаний к внешнему рынку капитала. По мнению Эмитента, текущий уровень данных рисков средний. В целом, основные страновые риски Российской Федерации определяются структурными проблемами

российской экономики, а также наличием существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов.

По мнению российских экспертов, при низком уровне государственной задолженности текущие кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний политический риск и не имеют экономической мотивации. Тем не менее, основными факторами, препятствующими повышению конкурентоспособности российской экономики и негативно влияющими на инвестиционный климат в стране, по-прежнему остаются: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых ресурсов, слабость политических и экономических институтов. Финансовые и политические проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение Эмитента, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на возможность обслуживать долговые обязательства.

Москва и Московская область лидируют по объемам жилищного строительства и являются одними из наиболее благополучных регионов России. По мнению Эмитента, политическое и экономическое положение России и Москвы и Московской области стабильное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от характера изменений в стране и регионе.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:

Политическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент и компании Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность, оценивается Эмитентом в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данных стране и регионах, по мнению Эмитента, незначительны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:

Страна, в которой Эмитент и компании Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными или труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная. Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов Эмитент оценивает, как незначительные.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения процентных ставок, риски инфляции, риски ликвидности. Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост

темпов инфляции могут привести к росту затрат Группы, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Группы. Рост процентных ставок с одной стороны может ограничить возможности Группы по привлечению заемных ресурсов, с другой стороны, негативно повлиять на платежеспособный спрос со стороны покупателей недвижимости. Вместе с этим, Группа придерживается консервативной политики по сохранению невысокой долговой нагрузки. Группа применяет гибкую политику ценообразования, обязательства Эмитента, связанные с облигационным займом номинированы в рублях, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента. В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

Валютный риск может оказать на Группу, как и на иных хозяйствующих субъектов, косвенное влияние только в рамках общей макроэкономической ситуации в случае резких колебаний валютного курса. Колебания валютных курсов в некоторой степени оказывают влияние на спрос покупателей на квартиры, а также на стоимость строительных материалов. У Группы отсутствуют доходы и обязательства, номинированные в иностранной валюте. Обязательства по планируемому облигационному займу номинированы в рублях Российской Федерации. Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономической деятельности. В связи с этим, валютный риск оказывает незначительное влияние на Эмитента и Группу, в том числе финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Оптимизация долговой нагрузки, досрочное погашение действующих внешних обязательств Группы, гибкий подход к ценообразованию, дополнительные привилегии для покупателей. Группа обладает существенным запасом финансовой прочности за счет низкой себестоимости строительства.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Инфляция оказывает влияние на стоимость строительных проектов. Существенное увеличение инфляции может привести к удорожанию стоимости строительства. Рост инфляции может негативно сказаться на результатах деятельности дочерних предприятий Эмитента и их финансовом состоянии, а, следовательно, косвенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и Группы, и выплаты по ценным бумагам. Критический уровень инфляции – 25-30%.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста непроизводственных затрат и меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Факторы риска	Вероятность их возникновения	Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска	Характер изменений в отчетности
Валютный риск	низкая (на дату утверждения Проспекта Эмитент не имеет обязательств, номинированных в валюте)	Увеличение издержек	Риск не оказывает существенного влияния
Риск изменения процентных ставок	низкая (на дату утверждения Проспекта Эмитент не имеет обязательств с плавающей процентной ставкой)	Рост процентных расходов	Риск не оказывает существенного влияния
Инфляционный риск	средняя	Падение прибыли, рентабельности в краткосрочной перспективе, с выравниванием ситуации в среднесрочной перспективе	Рост операционных затрат, рост себестоимости в краткосрочной перспективе, с выравниванием ситуации в среднесрочной перспективе

2.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Эмитент и Группа осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают прямого влияния на Эмитента и Группу, поскольку Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономической деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют, однако являются стандартными для любой организации, осуществляющей деятельность в Российской Федерации, дополнительных налоговых рисков, связанных с деятельностью Эмитента и Группы, не наблюдается. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента и Группы. В настоящее время в Российской Федерации проводится политика упрощения системы

налогообложения и снижения налоговой нагрузки. Риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения, незначителен.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Эмитент и Группа не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента и Группы, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. Что касается рисков Группы в целом, компании Группы, деятельность которых подлежит лицензированию, имеют все необходимые лицензии, изменения требований по лицензированию не прогнозируется. Однако в случае если указанные требования изменятся, компании Группы предпримут все необходимые усилия для соблюдения требований по соответствию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента и Группы (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению Эмитента и Группы незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:

Репутация в отрасли Группы имеет большое значение. Группа занимает устойчивые позиции на рынке и обладает хорошей репутацией. Группа придерживается принципа реализации сделок на основе безупречной юридической чистоты. Договоры заключаются с покупателями в формате ДДУ в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и подлежат обязательной государственной регистрации, только после которой взимается оплата стоимости квартиры. Это является надежным инструментом защиты прав участника долевого строительства и гарантия того, что все клиенты получают свои квартиры. Бизнес Группы был построен командой профессионалов, зарекомендовавших себя на рынке, и реализовавших масштабные инвестиционные проекты комплексного строительства в России. По указанным причинам, по мнению Эмитента, указанный риск незначителен.

2.5.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

По мнению Эмитента, указанный риск незначителен благодаря многолетнему профильному опыту работы руководства компаний Группы и сотрудников на ключевых должностях. Ежегодно утверждается бизнес-план на финансовый год. Структурные подразделения компаний Группы информируют Совет директоров о выполнении бизнес-плана на текущий финансовый год. В случае необходимости соответствующие изменения вносятся в бизнес-план и утверждаются на Совете директоров. Отдельно ежеквартально проводится план-факт анализ проектов, находящихся в реализации, на весь срок до конца проекта. В случае существенных отклонений от первоначального плана, бизнес-план проекта корректируется и выносится на Совет директоров. Риск принятия неправильных решений сводится к минимуму за счет многоуровневой системы мониторинга, анализа и контроля, а также за счет того, что все стратегические решения принимаются коллегиально.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, определяются рисками Группы в целом, в том числе риски, связанные с:

- **текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:** такие риски отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

Дополнительно Эмитент сообщает информацию о судебном процессе его дочерней организации, имеющем существенное значение для Эмитента.

Дело № А41-50519/2016: Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Домодедово» обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к Межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта (МТУ ВТ ЦР ФАВТ) (далее по тексту – «Росавиация») о признании незаконным решения от 30.03.2016 г. № 2.1.9-936 о согласовании ООО «МЕГАГОРОД» строительства комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры на приаэродромной территории.

На дату утверждения Проспекта арбитражный суд первой инстанции еще не принял решение при разрешении спора по существу.

ООО «Пригород Лесное» (предыдущее наименование ООО «МЕГАГОРОД») в установленном порядке получена вся необходимая (по мнению Эмитента) в соответствии с требованиями действующего законодательства разрешительная документация: проект планировки территории, по проектной документации, предусматривающей строительство жилых домов, получено положительное заключение государственной экспертизы, выданное ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»; в соответствии с п. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ Застройщиком получены разрешения на строительство, которые дают Застройщику право осуществлять строительство многоквартирных жилых домов, объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в связи с нахождением территории застройки в границах приаэродромной территории международного аэропорта «Домодедово» (30-тикилометровая зона вокруг любого действующего аэропорта) застройщиком в порядке, установленном ст. 46-47 Воздушного кодекса РФ (в редакции, действовавшей на момент выдачи согласования Росавиации), получено соответствующее согласование строительства от собственника аэропорта «Домодедово» – РФ в лице Росавиации.

В качестве основания оспаривания выданного Росавиацией согласования ООО «Международный аэропорт «Домодедово» ссылается на карту зон с особыми условиями использования территорий, связанных с транспортными инфраструктурами в Московской области (приложение к Постановлению Правительства Московской области от 25.03.2016г. № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»), которая решением Московского областного суда от 13 ноября 2017 года по делу № 3а118/2017 признана недействующей, а также на отмененное Постановление Правительства Московской области от 15 ноября 2005 года № 818/46 «О мерах по развитию Международного аэропорта Домодедово».

Действующее законодательство предоставляет аэропорту как и любому иному участнику гражданского оборота право на обращение в суд в случае, если он полагает, что его права могут быть каким-либо образом нарушены ответчиком вне зависимости от того нарушены ли они в действительности. При этом, учитывая наличие у ООО «Пригород Лесное» (предыдущее наименование ООО «МЕГАГОРОД») всех необходимых для осуществления строительства согласований (по мнению Эмитента), а также признание недействительным и отмену нормативных актов, на которую ссылается аэропорт в обоснование требований, эмитент не находит оснований для удовлетворения требований по делу № А41-50519/2016.

- **отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):** риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента и Группы на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента и Группы не подлежит лицензированию, у Эмитента и Группы отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.
- **возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:** В отношении компаний Группы такой риск минимален, поскольку большинство выданных обеспечений выданы компаниями Группы по обязательствам других компаний Группы. По обеспечениям, выданным компаниями Группы внешним контрагентам (не входящим в Группу), риск также минимален, поскольку контрагенты обладают устойчивым финансовым положением; кроме того, на дату утверждения Проспект ценных бумаг такие риски являются потенциальными, поскольку обеспечение было выдано по кредитным линиям контрагентов, по которым контрагенты не осуществляли выборку средств.
- **возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:** у Группы отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи.

2.5.8. Банковские риски

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ГК «Самолет»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Samolet Group Public Joint Stock Company

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Samolet Group PJSC

Дата (даты) введения действующих наименований:

Непубличное общество приобретает публичный статус со дня государственной регистрации изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным.

Основание введения наименования: Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 1-18 от 30.07.2018 г.

2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ГК «Самолет».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Samolet Group Stock Company

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Samolet Group JSC

Дата введения наименований: 25.06.2018 г.

Основание введения наименования: Устав Эмитента утвержден Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 г.; государственная регистрация Эмитента в качестве юридического лица осуществлена 25.06.2018 г.

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Такие юридические лица отсутствуют. Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, ОГРН и место нахождения.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак/знак обслуживания.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОГРН: 1187746590283

Дата государственной регистрации: 25.06.2018

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок:

Эмитент создан на неопределенный срок

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Группа, в которую входит Эмитент, реализует проекты по строительству жилья в московском регионе и имеет репутацию добросовестного застройщика. В течение 2015-2017 гг. Эмитент осуществлял реализацию таких проектов как «Люберцы», «Октябрьский», «Внуково», «Пригород-Лесное», «Спутник», «Томилино», «Химки». На сегодняшний день компания уверенно занимает второе место среди застройщиков Московского региона по объемам реализации.

Бизнес Группы построен на принципе полного цикла, с контролем процессов на всех этапах. За счет выполнения всех процессов силами собственных профессионалов Группе удастся добиться высоких стандартов проектирования, строительства и обслуживания.

Характеристика бизнеса Группы:

Компания	Функция	Проект	Общая продаваемая площадь кв.м.	Доля Партнеров (доля площадей, передаваемых партнерам)	Объем продаж Самолет в год, кв.м.	Чистая прибыль на 1 кв.м.	Ожидаемая прибыль в год, млн. руб.	Стадия реализации
ООО «Милвертин»	Застройщик	«Внуково»	183 507	24,63% площадей	51 000	9 104	464	Жилые дома сданы
ООО «Дружба-Центр»	Застройщик	«Октябрьский»	7 282	0	0	0	0	Сдан
ООО «Самолет-Заречье»	Застройщик	«Заречье»	115 000	28% площадей	41 400	15 639	647	Планируется реализация в 2020 году
ООО «Самолет»	Застройщик	«Люберцы»	1 063 900	26% площадей	95 000	9 003	855	Реализация

Девелопмент»		»						4й очеред и
ООО «Природа »	Застрой щик	ТЦ «Разд оры»	13 096	0	0	0	0	Разраб отка градос троите льной докуме нтации
ООО «Самолет - Томилино »	Застрой щик	«Том илино »	650 600	5 659 млн. в денежном графике	90 000	3 499	315	Реализ ация 1й очеред и
ООО «Бухта Лэнд»	Застрой щик	«Спут ник»	461 294	8 356 млн. в денежном графике	60 000	12 267	736	Реализ ация 1й очеред и
ООО «Самолет Путилков о»	Застрой щик	«Пут илков о»	1 083 440	1 млрд. руб. аванс + 25,5% площадей в 1-й и 2-й очередях, 28% в последующ их.	75 000	12 361	927	Старт реализ ации в 2018 году
ООО «Самолет -Прогресс	Застрой щик	«Хим ки»	120 000	20% площадей	23 000	5 291	122	Реализ ация 1- го и 2- го этапов
ООО «Пригоро д Лесное» (предыду щее наименов ание ООО «МЕГАГ ОРОД»)	Застрой щик	«При город Лесно е»	2 508 000	Роялти 60\$ за кв.м проданной площади + 34% совместной компании	140 000	7 941	1 112	Реализ ация 2- й очеред и
ООО «Самолет ЛО»	Застрой щик	«Мур ино»	199 000	19% площадей деньгами по мере	50 000	4 672	234	Реализ ация 2- й очеред

				продажи, в т.ч. аванс 296 млн. руб.				и
ООО «СР-Групп»	Застройщик	«Остафьево»	651 500	1,5 млрд. руб. аванс займом на проектную компанию + доля в СП 42,24%	90 000	17 845	1 606	Старт реализации в 2018 году
ООО «Самолет-Сервис»	Управляющая компания	Сданные проекты	0	0	0	0	0	0
Итого:			5 973 179	0	715 400	0	7 018	0

География	Развитие в наиболее высокорентабельном Московском регионе (Москва и Московская область).
Масштаб	Группа планирует вводить и продавать 1 млн. кв.м. в год, выйдя на первое место среди девелоперов. Основная специализация Группы – жилищное строительство прагматик-класса или стандартного жилья в формате комплексного освоения территорий.
Проектирование	Собственное архитектурное бюро (подразделение функционирует в составе ООО «Самолет Девелопмент») создает действительно привлекательные зеленые жилые районы домов с оптимальными планировочными решениями, позволяя существенно сократить затраты на проектирование.
Строительство	<p>Собственный технический заказчик (подразделение функционирует в составе ООО «Самолет Девелопмент») контролирует процесс строительства (проведение тендеров, управление, получение техусловий, получение ИРД), добиваясь низкой себестоимости и высокого качества.</p> <p>Собственный ген. подрядчик ООО «Строй-Девелопмент» выполняет строительно-монтажные работы.</p> <p>Кирпично-монолитные дома. Срок строительства – 5 кварталов, строительство ведется круглосуточно.</p> <p>Отделка под ключ – заезжай и живи.</p>
Продажи	Собственные офисы продаж, а также независимые агенты позволяют обеспечивать высокие темпы продаж. По итогам I квартала 2018 года «Самолёт» вошел в топ-10 наиболее результативных строительных компаний и с наиболее востребованными жилыми комплексами и занял второе место,

	<p>нарастив портфель продаж за год в 9 раз.</p> <p>Большую роль сыграл успех жилых кварталов «Пригород Лесное» и «Томилино 2018», а также запуск двух новых крупных площадок «Люберцы 2018» и «Химки 2019». Самым востребованным жилым комплексом в Подмоскowie по итогам первого квартала признан «Пригород Лесное», за указанный период в нем было реализовано 498 квартир.</p> <p>Собственный отдел маркетинга рекламы и связей с общественностью занимается комплексным продвижением продуктов, а также позиционированием бренда Группы. Основные каналы коммуникации: наружная реклама, реклама на ТВ и радио, интернет-реклама и публикации в СМИ.</p> <p>Низкая себестоимость строительства дает высокое конкурентное преимущество перед другими девелоперами с точки зрения возможной ценовой политики.</p>
Финансирование проекта	<p>Проект финансируется за счет продаж по договорам долевого участия (ДДУ). Потребность в финансировании до начал продаж минимальна. В связи с этим кредитная нагрузка группы невысокая</p>
Модель «чистого» девелопмента без собственного ДСК	<p>Эффективное использование баланса средств - без финансирования капиталоемких и ресурсоемких производств.</p> <p>Модель продаж по ДДУ обеспечивает финансирование основной части затрат на строительство без привлечения кредитных средств</p> <p>Низкая себестоимость строительства, высокая цена реализации, связанная с присутствием в рентабельном регионе МО, позволяют добиться высокой финансовой эффективности</p>
Высокие стандарты	<p>Концентрация на рынке жилой недвижимости, где наиболее развиты компетенции Группы</p> <p>Высокое качество жилья в совокупности с низкой ценой позволяет Группе легко выигрывать конкуренцию на рынке.</p> <p>Группа предлагает еще более высококачественное жилье по еще более доступным ценам</p>
Приобретение новых участков	<p>Приобретение участков с минимальным денежным входом за долю в площадях позволяет Группе не изыскивать большие собственные/кредитные средства.</p> <p>Группа планирует широкую экспансию в Московском регионе</p>
Финансовый результат	<p>Чистая прибыль Группы формируется от реализации квартир на рынок.</p> <p>Полная инвестиционная себестоимость на уровне 55 тыс. руб./кв.м, цена реализации в проектах не ниже 78 тыс. руб./кв.м.</p>

Каждый проект представляет собой максимально продуманное пространство для комфортной жизни: хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура – детские сады и школы, кафе и салоны красоты на первых этажах жилых домов, благоустроенная территория с прогулочными зонами, развивающими детскими площадками и местами для

занятия спортом. Все квартиры сдаются с качественной отделкой – получив ключи, остается только завезти мебель и личные вещи.

Группа обладает высокой социальной ответственностью. Помимо реализации благотворительных проектов, Группа учитывает интересы социально незащищенных групп граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Квартиры в жилых комплексах можно приобрести с помощью жилищных сертификатов для военнослужащих, материнского капитала и других программ государственных субсидий.

Группа регулярно проводит акции для покупателей (например, семей с детьми), предлагает корпоративные программы и сезонные предложения, в том числе по ипотеке от ведущих банков-партнеров, а также дарит полезные подарки для благоустройства будущего дома. Активная экспансия на рынок позволила Группе войти в ТОП-15 крупнейших застройщиков России.

Цели создания эмитента: Основной целью создания и деятельности Эмитента является извлечение прибыли в интересах самого Общества и его акционеров.

Миссия эмитента (при наличии): не сформулирована

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 10/23

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: нет

Номер телефона: + 7 (495) 967-13-13.

Номер факса: +7 (495) 967-13-13.

Адрес электронной почты: info@samoletgroup.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419?> www.samoletgroup.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента

отсутствует

Специальное подразделение третьего лица по работе с акционерами и инвесторами эмитента

отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный Эмитенту налоговыми органами ИНН: 9731004688.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей:

Филиалы и представительства у эмитента отсутствуют

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД):

Основным видом деятельности Эмитента, согласно информации из единого государственного реестра юридических лиц, является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (код общероссийского классификатора видов экономической деятельности 70.22).

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:

Дополнительными видами деятельности Эмитента, согласно информации из единого государственного реестра юридических лиц, являются: «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества» (код общероссийского классификатора видов экономической деятельности 68.10); «Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества» (код общероссийского классификатора видов экономической деятельности 68.10.1); «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» (код общероссийского классификатора видов экономической деятельности 68.20); «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе» (код общероссийского классификатора видов экономической деятельности 68.31); Деятельность в области права (код общероссийского классификатора видов экономической деятельности 69.10).

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ПАО «ГК «Самолет» (до 25.06.2018 г. ООО «Группа компаний «Самолет»), относящиеся к периоду с даты учреждения ООО «Группа компаний «Самолет» (22.12.2014 г.) по 30.06.2018 г.

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Вид (виды) хозяйственной деятельности: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления				
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0	19 866	135 477
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Эмитент является держателем долей компаний-застройщиков Группы, в связи с этим, по итогам 2015 и 2016 года у Эмитента отсутствует выручка, а также себестоимость. В 2017 году и во 2 квартале 2018 года Эмитентом получена выручка в виде вознаграждения за предоставление поручительства за дочерние компании. Эмитент руководствуется Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и учетной политикой организации.

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Неприменимо т.к. себестоимость отсутствует в указанные периоды.

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):

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:

РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

В 2017 г.:

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

Во 2 кв. 2018 г.:

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

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары

(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент является держателем долей компаний-застройщиков, входящих в Группу, которая осуществляет деятельность на рынке жилого строительства. Основная специализация Группы - жилое строительство прагматик-класса в формате комплексной застройки в Московском регионе. География деятельности Группы охватывает как Москву, так и несколько районов Подмосковья. Информация в данном пункте указывается для Группы в целом.

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

Снижение спроса и цен на квартиры.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Применение схемы финансирования строительства через договоры долевого участия, гибкая маркетинговая политика, управление ценовой политикой за счет низкой себестоимости.

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий), специальных допусков, поскольку не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии) и (или) требует получение специальных допусков.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1-3.2.6.5. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой, кредитной организацией, а также ипотечным агентом или специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не приводятся, так как основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, подконтрольные Эмитенту организации не ведут деятельность по добыче полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Сведения не приводятся, так как Эмитент не оказывает услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства,

расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности

Эмитент не планирует менять основной вид деятельности, дополнительно Эмитент планирует осуществлять привлечение заемных средств на рынках капитала с целью финансирования строительных проектов Группы. Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут доходы от деятельности по управлению дочерними компаниями, а также финансового посредничества и привлечения средств на рынках капитала. Планы Эмитента в отношении модернизации и реконструкции основных средств, расширения или сокращения производства, а также организации нового производства, разработки новых видов продукции, отсутствуют.

Поскольку Эмитент входит в Группу, результаты его деятельности зависят от планов Группы в целом. Группа планирует осуществлять деятельность в области жилищного строительства. По планам Группы – ввод и продажа 1 млн. кв. м жилья в год, начиная с 2018г.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строй – Девелопмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Строй – Девелопмент»

Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, этаж 10, комн. 41

ИНН: 7729564128

ОГРН: 1067761010525

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Сервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет-Сервис»

Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

ИНН: 7731112390

ОГРН: 1157746068281

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале

эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Милвертин»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Милвертин»

Место нахождения: 121108 Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко, д. 8

ИНН: 7718612524

ОГРН: 1067759646943

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 99 %

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0 %

4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет – Заречье»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет – Заречье»

Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко, д. 8

ИНН: 7731471424

ОГРН: 1147746543658

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Природа»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Природа»

Место нахождения: 140013, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, пом. 4Н

ИНН: 7731477602

ОГРН: 1147746948227

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли

обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

6) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дружба – Центр»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дружба – Центр»

Место нахождения: 142714, Московская область, Ленинский район, село Остров, ул. Индустриальная, д. 5, пом. 42

ИНН: 7731477610

ОГРН: 1147746948238

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

7) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет–Томилино»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет–Томилино»

Место нахождения: 140077, Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, ул. Пограничная, д. 33 оф. 6

ИНН: 5027240182

ОГРН: 1165027054059

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 99 %

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

8) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет – Прогресс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет – Прогресс»

Место нахождения: 121108 Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко, д. 8

ИНН: 7731317983

ОГРН: 1167746526530

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли

обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

9) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бухта Лэнд»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бухта Лэнд»

Место нахождения: 142714, Московская область, Ленинский район, село Остров, ул. Индустриальная, д. 5, пом. 42

ИНН: 7731477627

ОГРН: 1147746948250

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 99%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

10) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет Девелопмент»

Место нахождения: 140010, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, помещение 4Н

ИНН: 7723844961

ОГРН: 1127746612201

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0 %

11) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет – Путилково»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет – Путилково»

Место нахождения: 140010, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, помещение 4Н

ИНН: 5027243320

ОГРН: 1165027057458

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

12) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонсалт»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройКонсалт»

Место нахождения: 142714 , Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, село Остров, ул. Индустриальная, д. 5, помещение 42

ИНН: 7725585825

ОГРН: 1067758588853

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

13) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИТИСТРОЙ-МО»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИТИСТРОЙ-МО»

Место нахождения: 121108 Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко 8

ИНН: 7731324388

ОГРН: 1167746755131

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

14) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СР-Групп»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СР-Групп»

Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко, д. 8

ИНН: 7731319243

ОГРН: 1167746567053

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 57,76%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале

эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

15) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Сити»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мега-Сити»

Место нахождения: 142712, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, деревня Мисайлово, бульвар Литературный (пригород Лесное мкр.), дом 4, помещение 629

ИНН: 5003106029

ОГРН: 1135003003090

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 66%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

16) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Две Столицы»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет Две Столицы»

Место нахождения: 197046, город Санкт-Петербург, набережная Петроградская, дом 22, лит А, пом 35н

ИНН: 7813256481

ОГРН: 1167847293096

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 73.6842 %

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

17) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СР-СТРОЙ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СР-СТРОЙ»

Место нахождения: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8

ИНН: 7731365240

ОГРН: 1177746461969

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100 %

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:

обществу: 0%

18) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Энерго»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет Энерго»

Место нахождения: 142714, область Московская, район Ленинский, село Остров, улица Индустриальная, дом 5, помещение 46

ИНН: 5003126480

ОГРН: 1177746461969

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100 %

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

19) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙ-МО»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО»

Место нахождения: 142714, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Молоковское, деревня Мисайлово, бульвар Литературный (пригород Лесное мкр.), дом 4, помещение 629

ИНН: 5003128079

ОГРН: 1185027010002

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100 %

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

20) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Проект»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет-Проект»

Место нахождения: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 10/28

ИНН: 9731005530

ОГРН: 1187746643094

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100 %

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

21) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«Самолет-Мытищи»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет-Мытищи»

Место нахождения: 143441, область Московская, город Красногорск, деревня Путилково, здание "Контора-Проходная", корпус АОЗТ, офис "Красногорская"

ИНН: 5024186378

ОГРН: 1185053015740

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100 %

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0%

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 основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ООО «Группа компаний «Самолет», относящиеся к периоду с даты учреждения (22.12.2014 г.) по 2017 г.

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

В течение соответствующих отчетных периодов у Эмитента отсутствовали основные средства, начисление амортизации не осуществлялось.

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

В течение соответствующих отчетных периодов у Эмитента отсутствовали основные средства, начисление амортизации не осуществлялось.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 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.

В течение соответствующих отчетных периодов у Эмитента отсутствовали основные средства, переоценка не проводилась.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости

соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями):

В течение соответствующих отчетных периодов у Эмитента отсутствовали основные средства, переоценка не проводилась.

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).

Соответствующие планы отсутствуют.

Факты обременения основных средств отсутствуют.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Милвертин»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Милвертин»

Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко, д. 8

ИНН: 7718612524

ОГРН: 1067759646943

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: неприменимо

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: неприменимо так как эмитент осуществляет прямой контроль: неприменимо, так как Эмитент осуществляет прямой контроль

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (Застройщик)

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

Фамилия, имя, отчество: Гришин Дмитрий Михайлович

Доля лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента 0%

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: неприменимо

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Природа»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Природа»

Место нахождения: 140013, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, пом. 4Н

ИНН: 7731477602

ОГРН: 1147746948227

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: неприменимо

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: неприменимо так как эмитент осуществляет прямой контроль: неприменимо, так как Эмитент осуществляет прямой контроль

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

Фамилия, имя, отчество: Лобанов Андрей Вячеславович

Доля лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента 0%

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: неприменимо

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бухта Лэнд»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бухта Лэнд»

Место нахождения: 142714, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, село Остров, ул. Индустриальная, д. 5, пом. 42

ИНН: 7731477627

ОГРН: 1147746948250

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: неприменимо

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: неприменимо так как эмитент осуществляет прямой контроль: неприменимо, так как Эмитент осуществляет прямой контроль

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

Фамилия, имя, отчество: Евтушевский Игорь Викторович

Доля лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента 0%

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: неприменимо

4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет Девелопмент»

Место нахождения: 140010, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, помещение 4Н

ИНН: 7723844961

ОГРН: 1127746612201

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: неприменимо

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: неприменимо так как эмитент осуществляет прямой контроль: неприменимо, так как Эмитент осуществляет прямой контроль

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (Застройщик/проектировщик/тех.заказчик)

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

Фамилия, имя, отчество: Евтушевский Игорь Викторович

Доля лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента 0%

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: неприменимо

5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Томилино»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет-Томилино»

Место нахождения: 140077 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, ул. Пограничная 33 оф. 6

ИНН: 5027240182

ОГРН: 1165027054059

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: неприменимо

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: неприменимо так как эмитент осуществляет прямой контроль: неприменимо, так как Эмитент осуществляет прямой контроль

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

Фамилия, имя, отчество: Щитов Павел Вячеславович

Доля лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента 0%

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: неприменимо

6) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«Пригород Лесное» (предыдущее наименование Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАГОРОД»)

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пригород Лесное» (предыдущее наименование ООО «МЕГАГОРОД»)

Место нахождения: 142714, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, деревня Мисайлово, бульвар Литературный (пригород Лесное мкр.), дом 4, помещение 629

ИНН: 7725790373

ОГРН: 1137746376910

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: косвенный контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 0%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: неприменимо

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Эмитент, в силу своего участия в уставном капитале, осуществляет прямой контроль (размер доли участия в уставном капитале 66%) над Обществом с ограниченной ответственностью «Мега-Сити» (место нахождения: 142712, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, деревня Мисайлово, бульвар Литературный (пригород Лесное мкр.), дом 4, помещение 629 , ИНН: 5003106029 ОГРН: 1135003003090).

Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Сити» (место нахождения: 142712, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, деревня Мисайлово, бульвар Литературный (пригород Лесное мкр.), дом 4, помещение 629 , ИНН: 5003106029 ОГРН: 1135003003090), в силу своего участия в уставном капитале, осуществляет прямой контроль (размер доли участия в уставном капитале 100%) над компанией ООО «Пригород Лесное» (предыдущее наименование ООО «МЕГАГОРОД»).

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Покупка и продажа земельных участков

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

Фамилия, имя, отчество: Евтушевский Игорь Викторович

Доля лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента 0%

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: неприменимо

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ООО «Группа компаний «Самолет», относящиеся к периоду с даты учреждения (22.12.2014 г.) по 2017 г.

Наименование показателя	Методика расчета	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Норма чистой прибыли, %	$(\text{Чистая прибыль} / \text{Выручка от продаж}) \times 100$	-	-	20 115
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	$\text{Выручка от продаж} / \text{Балансовая стоимость активов}$	-	-	0.001
Рентабельность активов, %	$(\text{Чистая прибыль} / \text{Балансовая стоимость активов}) \times 100$	-	-	27
Рентабельность собственного капитала, %	$(\text{Чистая прибыль} / \text{Капитал и резервы}) \times 100$	-	-	45
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-6 092	-53 950	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	$(\text{Сумма непокрытого убытка на отчетную дату} / \text{Балансовая стоимость активов}) \times 100$	0,24	-0,72	-

Все показатели рассчитаны на основе рекомендованной Положением о раскрытии информации методики расчета по РСБУ.

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Показатели «Норма чистой прибыли», «Коэффициент оборачиваемости активов»

У компании по итогам 2015 и 2016 года отсутствует выручка, в связи с этим показатели нормы чистой прибыли, коэффициент оборачиваемости активов по итогам 2015 и 2016 года не рассчитывались. На 2017 г. показатели составляли 20115% и 0.001 соответственно.

Динамику приведенных показателей рассмотреть не представляется возможным ввиду отсутствия показателей для сравнения.

Показатели «Коэффициент оборачиваемости активов»

Компания создана в конце 2014 года, активную деятельность не вела до 2017 года.

Данный показатель рассчитывается только для 2017 года, поскольку по итогам 2015 и 2016 года у компании не было выручки. На 2017 г. показатель составлял 0,001. Данный показатель не является репрезентативным для холдинговой компании, не осуществляющей операционной деятельности.

Динамику приведенных показателей рассмотреть не представляется возможным ввиду отсутствия показателей для сравнения.

Показатель «Рентабельность активов» и показатель «Рентабельность собственного капитала»:

Коэффициент рентабельности активов не имеет экономического смысла в связи с полученным убытком по итогам 2015 и 2016 года. На 2017 г. показатель составлял 27%.

Коэффициент рентабельности собственного капитала не имеет экономического смысла в связи с отрицательным значением чистой прибыли по итогам 2015 и 2016 года. На 2017 г. показатель составлял 45%.

Динамику приведенных показателей рассмотреть не представляется возможным ввиду отсутствия показателей для сравнения.

Показатель «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и показатель «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов»

Непокрытый убыток по итогам 2015 и 2016 года объясняется произведенными расходами Эмитента на организацию облигационных займов, расходами по выплате процентов по займам, а также на приобретение дочерних организаций. Эмитент предполагает нивелировать полученный убыток в будущем за счет доходов от реализации строительных проектов в рамках Группы.

На 31.12.2017 г. непокрытый убыток отсутствует.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Эмитент создан 22.12.2014 г. Эмитент в 2015-2016 гг. не вел активной хозяйственной деятельности, поэтому выручка у Эмитента за этот период отсутствует. Непокрытый убыток по итогам 2015 и 2016 года объясняется произведенными расходами Эмитента на организацию облигационного займа, расходами по выплате процентов по займам, а также на приобретение дочерних организаций.

Доход и прибыль Эмитента за 2017 г. сформированы преимущественно за счет доходов от участия в дочерних обществах.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

В случае если 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 проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

Особое мнение отсутствует.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ООО «Группа компаний «Самолет», относящиеся к периоду с даты учреждения (22.12.2014 г.) по 2017 г.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	-2 377 313	-1 042 128	2 674 680
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,00006	0,002	6,089
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0.000002	0,002	6,089

Все показатели рассчитаны на основе рекомендованной Положением о раскрытии информации методики расчета по РСБУ.

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента 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 в отчетном периоде.

Показатель «Чистый оборотный капитал»

Компания создана в конце 2014 года, активную деятельность не вела до 2017 года. Чистый оборотный капитал отрицательный за 2015 и 2016 гг., что не имеет экономического смысла. Чистый оборотный капитал на конец 2017 г. составил 2 674 680 тыс. руб. У компании значительно выросли оборотные активы (за счет роста дебиторской задолженности), краткосрочная задолженность находится на низком уровне.

Показатели «Коэффициент текущей ликвидности» и «Коэффициент быстрой ликвидности»

Показатели «Коэффициент текущей ликвидности» и «Коэффициент быстрой ликвидности» Данные показатели не являются репрезентативными, поскольку статьи баланса сформированы в существенной степени за счет движения средств внутри Группы. Высокий уровень ликвидности обусловлен низким уровнем краткосрочных обязательств. Наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента оказывает фактор роли Эмитента в Группе в качестве держателя долей дочерних обществ.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели 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 проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Особое мнение отсутствует.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ПАО «ГК «Самолет» (до 25.06.2018 г. ООО «Группа компаний «Самолет»), относящиеся к периоду с даты учреждения ООО «Группа компаний «Самолет» (22.12.2014 г.) по 30.06.2018 г.

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.	10	1 500 010	1 500 010

Соответствие размера уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам Эмитента	соответствует		
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	0	0	0
Процент акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %	0	0	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	0	0	0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	0	3 500 000	3 500 000
Размер непокрытого убытка (нераспределенной чистой прибыли) эмитента, тыс. руб.	-6 092	-53 950	3 941 979
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	-6 082	4 946 060	8 941 989

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Запасы	0	0	0	204 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	148	433	0	27 123
Дебиторская задолженность	0	1 607	2 314 967	2 625 978
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	595 289	813 342
Денежные средства и денежные эквиваленты	0	147	289 962	189 534
Прочие оборотные активы	4	13	11	22
Итого	152	2 200	3 200 229	3 860 496

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

Единица изменения: % (от общего размера оборотных средств за соответствующий период)

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Запасы	0	0	0	5,30
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	97,37	19,68	0	0,70
Дебиторская задолженность	0	73,04	72,33	68,02
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	18,6	21,07
Денежные средства и денежные эквиваленты	0	6,68	9,06	4,91
Прочие оборотные активы	2,63	0,6	0,01	0,00
Итого	100	100	100	100,00

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Собственные источники и облигационные займы.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

В связи с преимущественно инвестиционной деятельностью Эмитента как холдинговой компании потребность в финансировании оборотных средств отсутствует.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Данные факторы в настоящий момент отсутствуют.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.).

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения эмитента:

1.

Объект финансового вложения числе	Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент»
Сокращенное фирменное наименование организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):	ООО «Самолет Девелопмент»
Место нахождения организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):	140010, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, помещение 4Н
ИНН (если применимо), организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):	7723844961
ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):	1127746612201
Размер вложения в денежном выражении:	5 000 588 тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) организации (в случае если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации):	100
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения:	4 385 000 тыс. руб.
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения	в соответствии с законодательством РФ

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:

Потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

2.

Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):	Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном)	Общество с ограниченной ответственностью «Милвертин»

капитале (паевом фонде):	
Сокращенное фирменное наименование организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):	ООО «Милвертин»
Место нахождения организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):	121108 Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко, д. 8
ИНН (если применимо), организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):	7718612524
ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):	1067759646943
Размер вложения в денежном выражении	2 500 000 тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) организации (в случае если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации):	99
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения	Потенциальным доходом от финансового вложения может быть участие в распределении прибыли, порядок его определения и срок выплаты устанавливается решением общего собрания участников ООО «Милвертин». За время владения объектом финансового вложения Эмитент не получал доход от финансового вложения.
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения:	в соответствии с законодательством РФ

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:

Потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

В случае если 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:

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.

Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

По финансовым вложениям за период с начала отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитента убытков не было.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Все показатели рассчитаны на основе рекомендованной Положением о раскрытии информации методики расчета по РСБУ.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период:

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ПАО «ГК «Самолет» (до 25.06.2018 г. ООО «Группа компаний «Самолет»), относящиеся к периоду с даты учреждения ООО «Группа компаний «Самолет» (22.12.2014 г.) по дату утверждения Проспекта.

За каждый заверченный отчетный год нематериальные активы у Эмитента отсутствовали. За каждый заверченный отчетный год амортизация по ним не начислялась.

Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при вносе нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступлении в безвозмездном порядке:

Нематериальные активы в виде вноса в уставный капитал или в безвозмездном порядке не поступали.

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

Нематериальные активы при их дальнейшем приобретении будут учитываться в соответствии с РСБУ

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку за каждый последний заверченный год Эмитент не вел научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Политика Эмитента в области научно-технического развития отсутствует, затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не

производились.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретения на полезную модель и на промышленный образец и лицензиями на использование товарных знаков.

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Эмитент является держателем долей дочерних обществ, которые осуществляют строительные проекты Группы. Поэтому тенденции развития отрасли описываются для Группы. Группа осуществляет деятельность по реализации проектов по строительству жилья в московском регионе. На развитие строительной отрасли негативное влияние оказала ситуация в экономике России, обусловленная геополитическими факторами в 2014-2018 гг. (военный конфликт на Украине, режим санкций, отток капитала, напряженность отношений с Турцией и другие). Это привело к ряду негативных тенденций, в том числе:

- Девальвация национальной валюты
- Снижение реальных доходов населения
- Снижение покупательной способности потребителей
- Снижение инвестиционной активности бизнеса и негативные ожидания бизнеса
- Удорожание кредитных ресурсов и снижение их доступности

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: по мнению Эмитента, деятельность Группы в отрасли является успешной. Первый проект «Люберцы 2015» стартовал летом 2014 года. Уже в сентябре 2015 года покупателям выдавались ключи от квартир. За год было построено восемь 17-этажных монолитно-кирпичных корпусов, выполнена отделка мест общего пользования и каждой квартиры, благоустроена территория и возведен детский сад.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: по мнению Эмитента, результаты деятельности Группы в целом соответствуют тенденциям отрасли, а по ряду позиций Группа показывает лучшие результаты, чем отрасль в целом.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

Одним из первоочередных принципов работы Группы является ориентация на самые высокие стандарты на каждом этапе своей деятельности: от выбора оптимальных источников с точки зрения транспортной доступности и экологии площадок до высококачественной отделки всех без исключения продаваемых квартир, от самых современных технологий продаж до персонального сопровождения каждого клиента вплоть до заселения в квартиру.

Мнения каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

Мнение членов совета директоров (наблюдательного совета) относительно представленной информации совпадает. Никто из членов совета директоров (наблюдательного совета) не имеет особого мнения. Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

На деятельность Эмитента и Группы такие факторы как инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, оказывают влияние в рамках общей макроэкономической ситуации. На деятельность строительной отрасли в целом и Группы, в частности, оказала влияние неблагоприятная ситуация в экономике России, обусловленная геополитическими факторами в 2014-2018 гг. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению Эмитента, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной перспективе. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Группа предпринимает и планирует предпринимать в будущем подход полного цикла, за счет выполнения процессов собственными силами, сохранять высокие стандарты качества жилья.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По мнению Эмитента, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной перспективе.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Группа предпринимает и планирует предпринимать в будущем подход полного цикла, за счет выполнения процессов собственными силами, сохранять высокие стандарты качества жилья.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Группа применяет и планирует применять в будущем сбалансированный подход к долговой нагрузке, с низкой зависимостью от заемных средств, а также гибкую ценовую политику.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

такими факторами могут быть масштабные кризисные явления, которые могут повлиять на платежеспособный спрос и реальные доходы населения, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) низкая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

К таким событиям/факторам относятся факторы, которые могут повлиять на повышение платежеспособного спроса и удешевление стоимости строительства, в том числе дальнейшее продление программы субсидирования ипотеки, снятие международных санкций и контрсанкций Российской Федерации, снижение стоимости привлечения заемных средств, наличие экономического роста.

Продление программы субсидирования ипотеки. Низкие процентные ставки являются ключевым фактором к росту спроса на жилье, поскольку позволяют принять участие в улучшении жилищных условий большее число граждан.

Вероятность наступления: достаточно высокая.

Продолжительность действия существенных событий/факторов: положительный эффект будет достигнут при продолжительности фактора менее 1 года.

Снятие международных санкций и контрсанкций Российской Федерации положительно скажется на деятельности Эмитента, поскольку улучшит уверенность потребителей в будущем, что является положительным фактором спроса на жилье.

Вероятность наступления: средняя в краткосрочной перспективе.

Продолжительность действия существенных событий/факторов: положительный эффект будет достигнут в течение 1 года после исполнения фактора.

Снижение стоимости привлечения заемных средств не окажет существенного влияния на операционную деятельность Эмитента по причине низкой кредитной нагрузки, но будет являться положительным фактором для роста продаж (стоимость банковских кредитов коррелирует со стоимостью ипотеки для физических лиц.)

Вероятность наступления: высокая в среднесрочной перспективе.

Продолжительность действия существенных событий/факторов: положительный эффект будет достигнут при продолжительности фактора менее 1 года.

Наличие экономического роста положительно сказывается на деятельности Эмитента поскольку рост экономики оказывает комплексное влияние на улучшение благосостояния граждан, что является важным триггером спроса на улучшение жилищных условий

Вероятность наступления: высокая в среднесрочной перспективе.

Продолжительность действия существенных событий/факторов: положительный эффект будет достигнут при продолжительности фактора в течение 1 года и более.

4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Основными конкурентами Группы являются девелоперские компании, осуществляющие деятельность в области жилищного строительства Московского региона.

К основным конкурентам Группы в области жилищного строительства в Москве и Московской области относятся "ПИК", «А101 Девелопмент», "Группа ЛСР", "МИЦ", ФСК "Лидер", MR Group, "Эталон", "Гранель" «Инград».

Группа осуществляет деятельность в Российской Федерации, конкуренты за рубежом отсутствуют.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

- наличие в Группе собственного архитектурного бюро, технического заказчика, отделов маркетинга и продаж, собственного генерального подрядчика, собственной управляющей компании;
- низкая зависимость от заемных ресурсов;
- высокие темпы строительства жилой недвижимости, за счет чего срок ожидания заселения в квартиры минимальный; срок возведения одного этажа – 1 неделя;
- гарантия покупателям на строительно-монтажные работы – 5 лет, гарантия на отделку и оборудование квартир – 3 года;
- высокопрофессиональная команда менеджеров, обладающих длительным опытом в области реализации строительных проектов.

Указанные факторы влияют на конкурентоспособность возводимой жилой недвижимости в высокой степени.

V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Органами управления Общества согласно уставу Общества (далее – «Устав») являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган.

Общее собрание акционеров

В соответствии с п. 16.1 Устава, высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Согласно п. 17.1 устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке;
- 8) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 10) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций посредством закрытой подписки;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- 14) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 15) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) утверждение Аудитора Общества;
- 17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 18) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 21) дробление и консолидация акций;
- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами принятие такого решения не может быть отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 28) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения публичным обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в публичное общество;
- 29) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- 30) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- 31) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- 32) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения - приобретение Обществом размещенных акций;
- 33) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров (п. 28.1 Устава).

В соответствии с п. 28.2 Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, политики в области управления рисками, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций);
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных Уставом, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом;
- 7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 8) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, утверждение решений о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг;
- 9) утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 10) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в других случаях, предусмотренных указанным законом или иными федеральными законами, когда принятие такого решения может быть отнесено к компетенции Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
- 12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 14) назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий и расторжение с ним трудового договора;
- 15) создание и прекращение комитетов, комиссий, советов и иных структурных образований Совета директоров, утверждение их персонального состава и утверждение положений об их работе;
- 16) предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 18) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 21) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 22) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 26) утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 27) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 28) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с

Генеральным директором, членами Совета директоров, Корпоративным секретарем Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;

29) утверждение бонусных схем, ключевых показателей эффективности, а также годовых бонусов Генеральному директору, определение методики расчета показателей эффективности иным работникам Общества;

30) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 17.1.25 Устава), в том числе о создании дочерних компаний Общества;

31) утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;

32) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;

33) установление расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества;

34) принятие решений о признании Обществом иска/заключение мирового соглашения/отказ от иска на сумму от 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) долларов США определяемую в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату принятия решения;

35) утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акции / доли которых принадлежат Обществу, по вопросам, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами обществ, подлежат обязательному согласию на совершение (последующему одобрению) высшим органом управления такого общества, а именно:

36) назначение и освобождение от должности постоянно действующего исполнительного органа соответствующего общества;

37) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа соответствующего общества управляющей организации или управляющему;

38) внесение изменений и дополнений в устав соответствующего общества, а также утверждение его устава общества в новой редакции;

39) принятие решения о ликвидации и/или реорганизации соответствующего общества;

40) принятие решения о совершении сделок (в том числе взаимосвязанных) с недвижимым имуществом обществ в независимости от суммы сделки, за исключением сделок по отчуждению / обременению жилых и нежилых помещений в объектах, строительство которых осуществляется силами Общества или привлеченных Обществом третьих лиц;

41) принятие решения о заключении дочерним обществом любых безвозмездных сделок;

42) принятие решения о заключении дочерним обществом договоров пожертвования, договоров о благотворительной помощи и иных аналогичных договоров, сумма оплаты по которым составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) и более рублей;

43) принятие решения о заключении обществом договоров аренды недвижимого имущества, сервитутов на срок более 11 (одиннадцати) месяцев;

44) принятие решений о совершении соответствующим обществом сделок (как единичных, так и взаимосвязанных) и решений по иным вопросам, которые в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами соответствующего общества, подлежат обязательному одобрению (согласованию) высшим органом управления, за исключением случаев, когда принятие таких решений относится к компетенции Генерального директора Общества согласно пункту 32.2.14 Устава;

45) предварительное одобрение ключевых параметров проектов соответствующего общества в области девелопмента, в т.ч. ключевых дат графиков реализации строительных проектов;

46) рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних и иных контролируемых обществ;

47) заключение Обществом договоров доверительного управления имуществом, заключение договоров простого товарищества, заключение договоров поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, заключение соглашения об осуществлении прав участников Общества, корпоративного договора, принятие решения об участии/прекращении участия Общества в инвестиционных товариществах, саморегулируемых организациях;

48) одобрение условий сделок, направленных на отчуждение и/или обременение недвижимого имущества (в том числе уступка прав на недвижимое имущество), объектов интеллектуальной собственности, долей/акций, принадлежащих Обществу вне зависимости от суммы сделки, а также иного имущества балансовой стоимостью от 2 500 000 долларов США по курсу ЦБ на дату принятия решения;

49) предварительное одобрение условий сделок, направленных на обеспечение обязательств третьего лица (кредитные договоры, залоги, поручительства, гарантии, соглашения о возмещении убытков или возмещении потерь и пр.) вне зависимости от суммы сделки;

50) предварительное одобрение выдачи Обществом не внутригрупповых займов, векселей (в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок) вне зависимости от суммы;

51) одобрение выдачи или получения внутригрупповых (без участия третьих лиц) займов, векселей на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей (в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок);

52) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

53) предварительное одобрение условий договора, на основании которого акционером/акционерами вносятся вклады в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;

54) определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

55) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

56) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Решение Совета директоров Общества об установлении расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества в соответствии с пунктом 28.2.33 Устава может быть принято Советом директоров Общества только один раз и не может быть изменено Советом директоров Общества впоследствии, за исключением случаев принятия Общим собранием акционеров Общества соответствующих изменений в Устав в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и применимым законодательством.

Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор (п. 32.1 Устава). Согласно п. 32.2 Устава, Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, а именно:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; сделки, для совершения которых согласно Уставу требуется решение (одобрение/согласие) общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, Генеральный директор вправе совершать только при наличии соответствующего решения органа управления Общества;
- 2) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;
- 3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Генеральный директор не вправе выдавать доверенности на осуществление действий, требующих принятия соответствующего решения либо согласования общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, без наличия указанного решения или согласования;
- 5) назначает и освобождает от должности директоров филиалов и представительств, определяет условия договоров с ними;
- 6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе заместителей Генерального директора и главного бухгалтера, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 7) вправе делегировать часть функций, в том числе, связанных с трудовыми отношениями (заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений и соглашений о расторжении к ним, соглашений о конфиденциальности, издание приказов по личному составу, в том числе приказов о назначении на должности работников, переводе и увольнении, предоставлении отпуска, направлении в командировку, приказов об утверждении штатных расписаний и внесении изменений в них и иные кадровые документы);
- 8) утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание Общества;
- 9) осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;
- 10) представляет на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет Общества;
- 11) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и общим собранием акционеров Общества и обеспечивает исполнение принятых ими решений;
- 12) формирует регулярную внутреннюю отчетность, предоставляемую членам Совета директоров, в порядке, в сроки и по форме, утвержденные Советом директоров Общества;
- 13) обеспечивает предоставление (лично, должностными лицами или работниками

Общества) информации, запрошенной членом Совета директоров в соответствии с положениями Устава, в сроки, указанные в таком запросе;

14) самостоятельно принимает решения от имени Общества на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акции / доли которых принадлежат Обществу (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 28.2.35 Устава) по следующим вопросам:

- одобрение заключения обществом договоров технологического присоединения (ТУ) с ресурсоснабжающими организациями вне зависимости от суммы;
- одобрение заключения обществом всех видов договоров с государственными/муниципальными органами власти (инвестконтракты, договоры о комплексном устойчивом развитии территории и иные);
- одобрение заключения обществом договоров в ходе проектирования и строительства (договоров подряда, поставки, хозяйственные договоры, договоры аренды строительной техники, договоры аренды котельной, договоры по постановке на кадастровый учет, закупка спецодежды для строительной площадки, оказание услуг авторского, технического надзора, паспортизации, технической инвентаризации, временного/постоянного энерго-, водо-, теплоснабжения, водоотведения и канализации, договоры на вынос инженерных сетей, договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектно-изыскательских работ, на разборку строительных технологий на модернизацию технологических процессов в строительстве, договоры со строительными лабораториями) с внешними контрагентами (с компаниями, не входящим в группу лиц, к которым принадлежит Общество) сумма оплаты по которым составляет 100 000 000 (Сто миллионов) и более рублей;
- одобрение заключения обществом договоров на управление, эксплуатацию многоквартирных жилых домов, нежилых зданий, строений, помещений, инженерных сетей и сооружений с внешними контрагентами (с компаниями, не входящим в группу лиц, к которым принадлежит Общество) сумма оплаты по которым составляет 100 000 000 (Сто миллионов) и более рублей;
- одобрение заключения Обществом договоров генподряда при осуществлении строительной деятельности сумма оплаты, по которым составляет 100 000 000 (Сто миллионов) и более рублей, за исключением внутригрупповых договоров (с компаниями, входящим в группу лиц, к которым принадлежит Общество, выполняющих функции генподрядчиков);
- одобрение заключения Обществом договоров аренды недвижимого имущества, сервитутов на срок не более 11 (одиннадцати) месяцев;
- одобрение заключения обществом договоров пожертвования, договоров о благотворительной помощи и иных аналогичных договоров, сумма оплаты по которым не превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;
- одобрение выдачи или получения внутригрупповых (без участия третьих лиц) займов, векселей на сумму не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей (в рамках одной сделки или серии взаимосвязанных сделок);
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и не противоречащие Уставу и действующему законодательству;

Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений устанавливается Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором (п. 32.3 Устава).

Генеральный директор Общества не вправе подписывать решения от имени Общества как акционера (участника) обществ, акции / доли которых принадлежат Обществу, и (или)

голосовать на общих собраниях акционеров (участников) таких обществ без предварительного решения Совета директоров Общества по соответствующему вопросу (вопросам), за исключением принятия решений по вопросам, определенным в пункте 32.2.14 Устава (п. 32.4 Устава).

Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа Управляющему (п. 32.5 Устава).

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет (п. 32.6 Устава).

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ у Эмитента отсутствует.

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров Эмитента № 1-18 от 30.07.2018 утверждены:

- 1) Положение о совете директоров ПАО «ГК «Самолет»
- 2) Положение об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет»
- 3) Положение о ревизионной комиссии ПАО «ГК «Самолет»
- 4) Положение о генеральном директоре ПАО «ГК «Самолет»

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

Адреса страниц в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и тех внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, раскрытие которых является обязательным в силу требований действующего законодательства: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> и <http://samoletgroup.ru/investoram/>.

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

Состав совета директоров

1. Фамилия, имя, отчество: Евтушевский Игорь Викторович

Год рождения: 1965

Образование: Высшее профессиональное образование, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, год окончания – 1989, специальность – математика, квалификация – математик-преподаватель, НВ № 369552

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2006	н.в	ООО «СТРОЙ-ИНДЕКС»	Генеральный директор
12.2006	03.2014	ООО «Строй-Девелопмент»	Генеральный директор

11.2009	12.2011	ЗАО «Главстрой Менеджмент»	Заместитель генерального директора по девелопменту
10.2011	06.2016	ООО «Самолет-Прогресс»	Генеральный директор
01.2012	09.2012	ОАО «Главстрой»	Генеральный директор
08.2012	н.в	ООО «Самолет Девелопмент»	Генеральный директор
02.2014	н.в	ООО «Мега-Сити»	Генеральный директор
05.2014	05.2018	ООО «Самолет Реал Эстейт»	Генеральный директор
05.2014	04.2018	ООО «Самолет-Заречье»	Генеральный директор
08.2014	04.2018	ООО «Природа»	Генеральный директор
08.2014	04.2018	ООО «Дружба-Центр»	Генеральный директор
08.2014	н.в	ООО «Бухта Лэнд»	Генеральный директор
10.2014	н.в	ООО «СПБ-Реновация»	Генеральный директор
10.2014	н.в	ООО «СПБ-Реновация»	Член Совета директоров
02.2015	н.в	ООО «Самолет ЛО»	Генеральный директор
06.2015	06.2018	ООО «Группа компаний «Самолет»	Член Совета директоров
10.2015	н.в	ООО «Пригород Лесное» (предыдущее наименование ООО «МЕГАГОРОД»)	Генеральный директор
02.2016	06.2018	ООО «Группа компаний «Самолет»	Генеральный директор
04.2016	н.в	ООО «Самолет-Томилино»	Генеральный директор
06.2016	н.в	ООО «СР-Групп»	Генеральный директор
06.2016	н.в.	ООО «СР-Групп»	Член Совета директоров
08.2016	04.2018	ООО «Самолет-Путилково»	Генеральный директор
06.2018	н.в	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров
06.2018	н.в	ПАО «ГК «Самолет»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%, эмитент не осуществлял эмиссию опционов эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: 0%

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

Сведения о занятии 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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: лицо не участвует в работе комитетов совета директоров.

Лицо признается независимым членом совета директоров Эмитента.

2. Фамилия, имя, отчество: Пенкин Максим Владимирович

Год рождения: 1983

Образование: Высшая школа экономики, 2005; Школа бизнеса Чикаго (степень MBA), 2016

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2011	04.2012	ООО «Меридиан»	Вице-президент
12.2011	05.2017	ООО «ЕСМ»	Председатель Совета директоров
02.2012	н.в.	ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»	Управляющий директор, Генеральный директор
02.2012	н.в.	ООО «Орион проперти»	Генеральный директор
09.2013	н.в.	ООО «Сапе»	Член Совета директоров
02.2016	н.в.	ООО «Городской супермаркет»	Член Совета директоров
06.2016	12.2016	Акционерное Общество Акционерный банк «Международный финансовый клуб»	Член Совета директоров
03.2017	н.в.	ООО «СПб Реновация»	Член Совета директоров
03.2017	06.2018	ООО «Группа компаний «Самолет»	Член Совета директоров
03.2017	н.в.	ООО «СР-Групп»	Член Совета директоров
03.2017	н.в.	ООО «Мега-Сити»	Член Совета директоров
07.2017	н.в.	ООО «Самолет Две Столицы»	Член Совета директоров
06.2018	н.в.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%, эмитент не осуществлял эмиссию опционов эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: 0%

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

Сведения о занятии 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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: лицо не участвует в работе комитетов совета директоров.

Лицо признается независимым членом совета директоров Эмитента.

3. Фамилия, имя, отчество: Кенин Михаил Борисович

Год рождения: 1968

Образование: Высшее профессиональное образование, МАТИ

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2007	06.2015	ООО «Главстрой СПб»	Член Совета директоров
2011	12.2016	ОАО «Стройтрансгаз»	Член Совета директоров
12.2011	01.2016	ПАО «Русская аквакультура»	Член Совета директоров
12.2012	2015	ОАО «УСК МОСТ»	Член Совета директоров
12.2013	2015	ООО «ИФСК «АРКС»	Член Совета директоров
05.2014	н.в.	ЗАО «ОМД-Капитал»	Генеральный директор
07.2014	н.в.	ООО «Мега-Сити»	Член Совета директоров
09.2014	11.2017	ООО «Самолет Девелопмент»	Член Совета директоров
10.2014	н.в.	ООО «СПБ-Реновация»	Член Совета директоров
06.2015	06.2018	ООО «Группа компаний «Самолет»	Член Совета директоров
08.2016	н.в.	ООО «СР-Групп»	Член Совета директоров
06.2018	н.в.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%, эмитент не осуществлял эмиссию опционов эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: 0%

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

Сведения о занятии 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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: лицо не участвует в работе комитетов совета директоров.

Лицо признается независимым членом совета директоров Эмитента.

4. Фамилия, имя, отчество: Комар Владимир Леонидович

Год рождения: 1975

Образование: 1997, Московский государственный авиационный институт (Технический университет)

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2011	07.2014	Общество с ограниченной ответственностью «АрДиАй Групп»	Заместитель генерального директора Финансовый директор
07.2014	03.2015	Общество с ограниченной ответственностью «АрДиАй Групп»	Первый заместитель генерального директора - Финансовый директор
03.2015	08.2017	Общество с ограниченной ответственностью «АрДиАй	Генеральный директор

		Груп»	
12.2017	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Си-Эф-Си Менеджмент»	Директор по развитию проектов
03.2018	06.2018	ООО «Группа компаний «Самолет»	Член Совета директоров
06.2018	н.в.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%, эмитент не осуществлял эмиссию опционов эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: 0%

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

Сведения о занятии 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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: лицо не участвует в работе комитетов совета директоров.

Лицо признается независимым членом совета директоров Эмитента.

5. Фамилия, имя, отчество: Елистратов Антон Николаевич.

Год рождения: 1981

Образование: 2003, МГИМО, международно-правовой факультет 2017,

Wharton Business School / University of Pennsylvania, Private Equity executive program

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2015	ООО «Линвест»	Руководитель юридической службы, Генеральный директор
2015	н.в	Общество с ограниченной ответственностью «Си-Эф-Си Менеджмент»	Генеральный директор
03.2018	06.2018	ООО «Группа компаний «Самолет»	Член Совета директоров
06.2018	н.в.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%, эмитент не осуществлял эмиссию опционов эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: 0%

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

Сведения о занятии 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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: лицо не участвует в работе комитетов совета директоров.

6. Фамилия, имя, отчество: Шекшня Станислав Владимирович

Год рождения: 1964

Образование: 1981-1988 – Московский энергетический институт и полный курс Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности политическая экономия

1992 – Northeastern University Boston Massachusetts, Graduate School of Business Administration, Master Degree of Business Administration

1993 – диплом Кандидата экономических наук Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2006	н.в.	Школа бизнеса INSEAD	Штатный профессор предпринимательства
2007	2015	ЗАО «Ворд Хауэл Интернешнл»	Директора Департамента
07.2015	2016	Акционерное общество «СтройТрансНефтеГаз»	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров
06.2010	06.2018	«НИС а.о. Нови Сад»	Член Совета директоров, руководитель Комитета по HR и вознаграждениям
2015	н.в.	ЗАО «Ворд Хауэл Интернешнл» переименовано в АО «Вектор Лидерства»	Директора Департамента
2015	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "Русская Рыбопромышленная Компания"	Председатель Совета директоров
06.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	Член Совета директоров, руководитель Комитета по HR и вознаграждениям
03.2018	06.2018	ООО «Группа компаний «Самолет»	Председатель Совета директоров
06.2018	н.в.	ПАО «ГК «Самолет»	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%, эмитент не осуществлял эмиссию опционов эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества

эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: 0%

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

Сведения о занятии 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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: лицо не участвует в работе комитетов совета директоров.

Лицо признается независимым членом совета директоров Эмитента

Единоличный исполнительный орган эмитента

Фамилия, имя, отчество: Евтушевский Игорь Викторович

Год рождения: 1965

Образование: Высшее профессиональное образование, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, год окончания – 1989, специальность – математика, квалификация – математик-преподаватель, НВ № 369552

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2006	н.в	ООО «СТРОЙ-ИНДЕКС»	Генеральный директор
12.2006	03.2014	ООО «Строй-Девелопмент»	Генеральный директор
11.2009	12.2011	ЗАО «Главстрой Менеджмент»	Заместитель генерального директора по девелопменту
10.2011	06.2016	ООО «Самолет-Прогресс»	Генеральный директор
01.2012	09.2012	ОАО «Главстрой»	Генеральный директор
08.2012	н.в	ООО «Самолет Девелопмент»	Генеральный директор
02.2014	н.в	ООО «Мега-Сити»	Генеральный директор
05.2014	05.2018	ООО «Самолет Реал Эстейт»	Генеральный директор

05.2014	04.2018	ООО «Самолет-Заречье»	Генеральный директор
08.2014	04.2018	ООО «Природа»	Генеральный директор
08.2014	04.2018	ООО «Дружба-Центр»	Генеральный директор
08.2014	н.в	ООО «Бухта Лэнд»	Генеральный директор
10.2014	н.в	ООО «СПБ-Реновация»	Генеральный директор
10.2014	н.в	ООО «СПБ-Реновация»	Член Совета директоров
02.2015	н.в	ООО «Самолет ЛО»	Генеральный директор
06.2015	06.2018	ООО «Группа компаний «Самолет»	Член Совета директоров
10.2015	н.в	ООО «Пригород Лесное» (предыдущее наименование ООО «МЕГАГОРОД»)	Генеральный директор
02.2016	06.2018	ООО «Группа компаний «Самолет»	Генеральный директор
04.2016	н.в	ООО «Самолет-Томилино»	Генеральный директор
06.2016	н.в	ООО «СР-Групп»	Генеральный директор
06.2016	н.в.	ООО «СР-Групп»	Член Совета директоров
08.2016	04.2018	ООО «Самолет-Путилково»	Генеральный директор
06.2018	н.в	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров
06.2018	н.в	ПАО «ГК «Самолет»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%, эмитент не осуществлял эмиссию опционов эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: 0%

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

Сведения о занятии 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, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Совет директоров

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	31.12.2017	30.06.2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	6 590 044
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированных эмитентом	0	0
ИТОГО	0	6 590 044

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Указанные решения уполномоченными органами Эмитента не принимались, существующие (действующие) соглашения на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют.

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

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

Ревизионная комиссия

В соответствии с п. 35.1 Устава для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О

Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров (п. 35.2 Устава).

В соответствии с п. 35.3 Устава в компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- 1) проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;
- 2) выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- 4) выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- 5) оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества (п. 35.4 Устава).

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества (п. 35.5 Устава).

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров (п. 35.6 Устава).

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества (п. 35.7 Устава).

Общее собрание акционеров утверждает Аудитора, кандидатура которого определяется Советом директоров Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров (п. 35.8 Устава).

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение (п. 35.9 Устава).

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета), его функциях, персональном и количественном составе:

на дату утверждения настоящего Проспекта отсутствует.

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

Эмитентом не создано отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента). Создание такого подразделения планируется после

приобретения Эмитентом публичного статуса.

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

В Обществе образовано Управление внутреннего аудита.

Основные цели УВА - способствовать менеджменту в повышении эффективности внутреннего контроля, а также нести положительный вклад в достижение Обществом своих целей. Цели УВА достигаются путем выполнения следующих мероприятий:

- **Оценка эффективности.** В рамках данной деятельности осуществляются плановые и внеплановые проверки, результатом которых является мотивированное мнение аудитора об эффективности внутреннего контроля в текущем его состоянии, а также Системы Внутреннего Контроля в целом, и систем, процессов и контрольных процедур – в частности, включая Корпоративное управление и Систему управления рисками.
- **Консультирование.** В рамках данной деятельности осуществляется методологическое содействие Совету директоров, менеджменту, а также любому сотруднику организации по вопросам повышения эффективности внутреннего контроля, а также Системы Внутреннего Контроля в целом, и систем, процессов и контрольных процедур – в частности.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

В Обществе утверждено положение об управлении внутренним аудитом, определяющее цели и задачи УВА: способствовать менеджменту в повышении эффективности внутреннего контроля, а также нести положительный вклад в достижение АО своих целей. Цели УВА достигаются путем выполнения следующих мероприятий:

- **Оценка эффективности.** В рамках данной деятельности осуществляются плановые и внеплановые проверки, результатом которых является мотивированное мнение аудитора об эффективности внутреннего контроля в текущем его состоянии, а также системы внутреннего контроля в целом, и систем, процессов и контрольных процедур – в частности.
- **Консультирование.** В рамках данной деятельности осуществляется методологическое содействие Совету директоров, менеджменту, а также любому сотруднику организации по вопросам повышения эффективности внутреннего контроля, а также системы внутреннего контроля в целом, и систем, процессов и контрольных процедур – в частности.

Политика Эмитента и Группы в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков.

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

на дату утверждения Проспекта не утвержден.

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

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Также в случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

1) ФИО: Анучин Егор Васильевич;

Год рождения: 1992

Образование: Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2013	07.2016	ООО «Джонс Лэнг Ласаль»	Консультант Отдела стратегического консалтинга
07.2016	03.2017	Банк ВТБ (ПАО)	Ведущий менеджер отдела анализа кредитных сделок на рынке недвижимости Кредитного департамента
04.2017	н.в.	ООО «Си-Эф-Си Менеджмент»	Инвестиционный менеджер
05.2018	06.2018	ООО «Группа компаний «Самолет»	Советник заместителя генерального директора по финансам и инвестициям (по совместительству)
06.2018	н.в	ПАО «ГК «Самолет»	Советник заместителя генерального директора по финансам и инвестициям (по совместительству)
06.2018	н.в	ПАО «ГК «Самолет»	Член ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%, эмитент не осуществлял эмиссию опционов эмитента

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории

(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

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

Сведения о занятии 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

2) ФИО: Арутюнян Давид Эрнестович;

Год рождения: 1987

Образование: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова

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		
2010	2012	Deutsche Bank	Аналитик
2012	2014	ОАО АФК «Система»	Инвестиционный менеджер
2014	н.в.	Инвест АГ	Вице-президент
06.2018	н.в.	ПАО «ГК «Самолет»	Член ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%, эмитент не осуществлял эмиссию опционов эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

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 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 и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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

3) ФИО: Окунева Наталья Викторовна.

Год рождения: 1977

Образование: высшее экономическое (ВЗФЭИ)

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		
07.2012	11.2013	ООО "РСГ-Бизнес Сервис"	Заместитель генерального директора - финансового директора
11.2013	02.2015	ООО "РСГ-Бизнес Сервис"	Заместитель директора управления бухгалтерского учета и налогообложения
04.2015	05.2015	ООО "Самолет Девелопмент"	Главный бухгалтер
05.2015	10.2016	ООО "Самолет Девелопмент"	Директор управления бухгалтерского учета и налогообложения дирекции по экономике и финансам
05.2016	10.2016	ООО "Самолет Девелопмент"	По совместительству Финансовый директор
11.2016	н.в.	ООО "Самолет Девелопмент"	Финансовый директор
06.2018	н.в.	ПАО «ГК «Самолет»	Член ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%, эмитент не осуществлял эмиссию опционов эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: 0%

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 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 и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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

Управление внутреннего аудита

ФИО: Осеев Илья Олегович

Год рождения: 1983

Образование: высшее, 2005 г., РЭА им.Г.В. Плеханова, математические методы в экономике, специалист

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		
2017	НВ	ООО «Самолет Девелопмент»	Руководитель управления внутреннего аудита
2017	НВ	ООО «Пригород Лесное» (предыдущее наименование ООО «МЕГАГОРОД»)	Руководитель управления внутреннего аудита
2016	2017	ООО «УК РМ-Рейл»	Директор Дирекции по внутреннему аудиту
2014	2016	ООО «Каро Фильм Менеджмент»	Руководитель службы внутреннего аудита
2011	2013	ООО «ТК Мираторг»	Руководитель службы внутреннего аудита

06.2018	н.в.	ПАО «ГК «Самолет»	Руководитель управления внутреннего аудита
---------	------	-------------------	---

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%, эмитент не осуществлял эмиссию опционов эмитента.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: 0%

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

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

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

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2017	30.06.2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированных эмитентом	0	0
ИТОГО	0	0

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Указанные решения уполномоченными органами Эмитента не принимались, указанные соглашения отсутствуют.

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2017	30.06.2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированных эмитентом	0	0
ИТОГО	0	0

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Указанные решения уполномоченными органами Эмитента не принимались, указанные соглашения отсутствуют.

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа

компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ООО «Группа компаний «Самолет», относящиеся к периоду с даты учреждения (22.12.2014 г.) по 2017 г.

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Средняя численность работников, чел.	1	1	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	59 000	76 000	83 960,69
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	0	0	0

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: данные изменения отсутствуют.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: Евтушевский И.В. (Генеральный директор, Член Совета директоров).

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: профсоюзный орган сотрудниками (работниками) не создавался.

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале:

Отсутствуют.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

Опционы (возможность предоставления опционов) сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставляются

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 утверждения проспекта ценных бумаг: 2

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2

Категория (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:

Обыкновенные акции: 2

Привилегированные акции отсутствуют.

Дата составления такого списка: 27.07.2018

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0

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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента и не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Samolet Development Pte. Ltd

Сокращенное фирменное наименование: не применимо

ОГРН: не применимо

ИНН: не применимо

Место нахождения: 101 Сесил Стрит, 22-01а, Тонг Энд Билдинг, Сингапур, 069533

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 99,9999933333778%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 99,9999933333778%

Сведения о контролирующих таких акционеров лицах: такие лица отсутствуют.

Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций акционера эмитента:

1. Полное фирменное наименование: Optimus Prime LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: не применимо

Место нахождения: 2007 Кипр, Никосия, Строволос, Ифлгенейас 17

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо

Доля участия лица в уставном капитале акционера эмитента, %: 44

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: Samolet Development Pte. Ltd не является акционерным обществом

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0

2. ФИО: Кенин Михаил Борисович

Доля участия лица в уставном капитале акционера эмитента, %: 44

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: Samolet Development Pte. Ltd не является акционерным обществом

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0

Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.

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

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:

Такое право отсутствует.

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Такая доля отсутствует.

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»):

Подобное специальное право отсутствует.

6.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента:

Такие ограничения отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Указанные ограничений в соответствии с законодательством Российской Федерации не установлены.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитентом не установлены.

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

Состав участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Указанные списки не составлялись. В течение каждого завершённого отчетного года предшествующего дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Эмитент функционировал в форме общества с ограниченной ответственностью.

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, по итогам каждого завершённого отчетного года за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ПАО «ГК «Самолет» (до 25.06.2018 г. ООО «Группа компаний «Самолет»), относящиеся к периоду с даты учреждения ООО «Группа компаний «Самолет» (22.12.2014 г.) до даты утверждения Проспекта.

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность, штук/руб	0	0	1 сделка на 570 млн рублей

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб	0	0	1 сделка на 570 млн рублей
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0	0	-

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершеного отчетных лет либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

С момента учреждения и до окончания 2015 г.

отсутствовали

За 2016 г.

отсутствовали

За 2017 г.

Договор поручительства №ДП 2016-204/1056 от 31.01.2017г.,

Дата совершения сделки: 31.01.2017 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение Договора поручительства №ДП 2016-204/1056 от 31.01.2017г., заключенного между эмитентом и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (ИНН 7750003943) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Самолет Девелопмент» (ИНН 7723844961) (далее – Заемщик) по Кредитному договору №2016-ФЗР/204 от «22» декабря 2016г. (далее – Кредитный договор), на следующих условиях:

Поручительство обеспечивает выполнение всех обязательств в полном объеме Заемщика по Кредитному Договору, в том числе следующие обязательства:

- по возврату кредитных траншей, предоставленных на срок не более 180 (Сто восемьдесят) дней в пределах лимита кредитной линии в размере не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей, с учетом графика установления лимита задолженности по кредитной линии;
- по возврату всех сумм, полученных по Кредитному договору, в случае отказа Кредитора от исполнения Кредитного договора и/или досрочного истребования Кредитором сумм выданных кредитных траншей по основаниям, предусмотренным Кредитным договором, а также обязательства по уплате процентов, начисленных по дату полного погашения сумм кредитных траншей;
- по ежемесячной выплате процентов.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Банк – КБ «ЛОКО-Банк» (АО). Выгодоприобретатель (Заемщик) - ООО «Самолет Девелопмент». Поручитель – Эмитент.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Евтушевский Игорь Викторович; основание: член Совета директоров эмитента и лицо, являющееся единоличным исполнительным органом эмитента (Генеральный директор), являющегося стороной по сделке, также является Генеральным директором и членом совета директоров ООО «Самолет Девелопмент» (выгодоприобретателя);

Кенин Михаил Борисович; основание: член Совета директоров и Председатель Совета директоров эмитента, также является членом Совета директоров и Председателем Совета директоров ООО «Самолет Девелопмент» (выгодоприобретателя);

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет», ООО «Группа компаний «Самолет»; основание: является контролирующим лицом ООО «Самолет Девелопмент» - выгодоприобретателя по сделке.

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Сумма кредита с учетом комиссии и процентов за весь срок действия Кредитного договора – 570 млн. руб., 7,6%.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до момента надлежащего исполнения Заемщиком все своих обязательств по Кредитному договору, но не более 3-х лет с даты заключения Договора поручительства. Кредит погашен, обязательства поручителя прекращены в связи с надлежащим исполнением обеспеченного обязательства.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания участников эмитента, проведенного 30 января 2017 г. (Протокол № 1-17 от 31 января 2017 года).

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности эмитента

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ПАО «ГК «Самолет» (до 25.06.2018 г. ООО «Группа компаний «Самолет»), относящиеся к периоду с даты учреждения ООО «Группа компаний «Самолет» (22.12.2014 г.) по 30.06.2018 г.

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	1 607	2 314 967
Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	0	0	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчётный год и последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Тыс. рублей

Наименование показателя	31.12.2017	30.06.2018
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	19866	21 272
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	2295101	2 604 706
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности	2 314 967	2 625 978
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, за каждый завершённый отчетный год:

Дебиторы, на долю которых по итогам 2015 года приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, у Эмитента отсутствуют.

Дебиторы, на долю которых по итогам 2016 года приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, у Эмитента отсутствуют.

2017	
1.	
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Природа"
Сокращенное фирменное наименование	ООО "Природа"
Место нахождения	140013 Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, пом. 4Н
ИНН	7731477602
ОГРН	1147746948227
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	1 571 423
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	В случае просрочки платежа начисляются проценты на остаток задолженности в размере ключевой ставки Банка России + 5 % годовых
Сведения об аффилированности	Является аффилированным лицом
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица	100%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту	Аффилированное лицо не является акционерным обществом, акций не имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу	0%
2.	
Полное фирменное наименование	Samolet Development Pte. Ltd
Сокращенное фирменное наименование	Не применимо

Место нахождения	069533, Сингапур, 101 Сесил Стрит, 22-01а, Тонг Энд Билдинг; не является резидентом РФ
ИНН	-
ОГРН	-
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	500 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	Штрафные санкции и пени не предусмотрены
Сведения об аффилированности	Является аффилированным лицом
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица	0%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту	Аффилированное лицо не является акционерным обществом, акций не имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	99.9999933333778%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу	0%

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

Для обеспечения максимально полного раскрытия информации в данном разделе Эмитент приводит годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Группа компаний «Самолет» с момента учреждения и до окончания 2015 г., за 2016 г., за 2017 г., составленную в соответствии с требованиями РСБУ, с приложением заключения аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности

Состав годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2015 (раскрыто на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1268149>):

- Аудиторское заключение
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
- Пояснения к бухгалтерской отчетности

Состав годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2016 (раскрыто на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1314004>):

- Аудиторское заключение
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.;
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2016 г.;
- Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.;
- Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2016 г.;
- Отчет о целевом использовании средств за Январь - Декабрь 2016 г.
- Расчет стоимости чистых активов
- Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Состав годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2017 (раскрыто на странице в сети Интернет по адресам <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1420446>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1420452>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1420455>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1420457>,

disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1420464,
disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1420462):

[http://www.e-](http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1420464)

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.;
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2017 г.;
- Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.;
- Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2017 г.;
- Расчет стоимости чистых активов
- Аудиторское заключение

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента

Не применимо.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

Состав бухгалтерской отчетности Эмитента за 6 месяцев 2018 г. (<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1456900>):

- Бухгалтерский баланс на 30.06.2018 г.
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Июнь 2018 г.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Не применимо

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.

Состав консолидированной финансовой отчетности за период с 22 декабря 2014 года по 31

декабря 2017 года и аудиторское заключение независимых аудиторов (раскрыто на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1455436>):

- Аудиторское заключение независимых аудиторов
- Консолидированные отчеты о финансовом положении
- Консолидированные отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
- Консолидированные отчеты об изменениях в собственном капитале
- Консолидированные отчеты о движении денежных средств
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности

Указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность:

Указанная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»).

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения.

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об основных положениях принятой Эмитентом учетной политики на 2015-2018 гг. раскрыта на странице в сети Интернет по адресам <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1268153>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1340416>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1431822>.

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

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних заверченных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, предшествующий

дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

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

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания 2017 отчетного года и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не было.

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

Эмитент в течение времени существования не принимал и в настоящее время не принимает участия в текущих судебных процессах, участие в которых существенно отразилось бы на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Дополнительно Эмитент сообщает информацию о судебном процессе его дочерней организации, имеющем существенное значение для Эмитента.

Дело № А41-50519/2016: Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Домодедово» обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к Межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта (МТУ ВТ ЦР ФАВТ) (далее по тексту – «Росавиация») о признании незаконным решения от 30.03.2016 г. № 2.1.9-936 о согласовании ООО «МЕГАГОРОД» строительства комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры на приаэродромной территории.

На дату утверждения Проспекта арбитражный суд первой инстанции еще не принял решение при разрешении спора по существу.

ООО «Пригород Лесное» (предыдущее наименование ООО «МЕГАГОРОД») в установленном порядке получена вся необходимая (по мнению Эмитента) в соответствии с требованиями действующего законодательства разрешительная документация: проект планировки территории, по проектной документации, предусматривающей строительство жилых домов, получено положительное заключение государственной экспертизы, выданное ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»; в соответствии с п. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ Застройщиком получены разрешения на строительство, которые дают Застройщику право осуществлять строительство многоквартирных жилых домов, объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в связи с нахождением территории застройки в границах приаэродромной территории международного аэропорта «Домодедово» (30-тикилометровая зона вокруг любого действующего аэропорта) застройщиком в порядке, установленном ст. 46-47 Воздушного кодекса РФ (в редакции, действовавшей на момент выдачи согласования Росавиации), получено соответствующее согласование строительства от собственника аэропорта «Домодедово» – РФ в лице Росавиации.

В качестве основания оспаривания выданного Росавиацией согласования ООО «Международный аэропорт «Домодедово» ссылается на карту зон с особыми условиями использования территорий, связанных с транспортными инфраструктурами в Московской области (приложение к Постановлению Правительства Московской области от 25.03.2016г. № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»), которая решением Московского областного суда от 13 ноября 2017 года по делу № 3а118/2017 признана недействующей, а также на отмененное Постановление Правительства Московской области от 15 ноября 2005 года № 818/46 «О мерах по развитию Международного аэропорта Домодедово».

Действующее законодательство предоставляет аэропорту как и любому иному участнику гражданского оборота право на обращение в суд в случае, если он полагает, что его права могут быть каким-либо образом нарушены ответчиком вне зависимости от того нарушены ли они в действительности. При этом, учитывая наличие у ООО «Пригород Лесное» (предыдущее наименование ООО «МЕГАГОРОД») всех необходимых для осуществления строительства согласований (по мнению Эмитента), а также признание недействительным и отмену нормативных актов, на которую ссылается аэропорт в обоснование требований, эмитент не находит оснований для удовлетворения требований по делу № А41-50519/2016.

VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

акции именные

Категория акций: обыкновенные

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

8.2. Форма ценных бумаг

Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости законодательством Российской Федерации не предусмотрено:

25 (двадцать пять) рублей

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша:

неприменимо.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

60 000 400 (шестьдесят миллионов четыреста) штук

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Указываются права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение:

Согласно п. 9.3 Устава Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- «участвовать в общем собрании акционеров Общества как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации <...>».

Уставом не предусмотрено ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них. Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение:

неприменимо.

Для облигаций указывается право владельцев на получение от эмитента в предусмотренный облигацией срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной:

неприменимо.

Для опционов эмитента указываются:

неприменимо.

Для российских депозитарных расписок указывается на то, что российская депозитарная расписка удостоверяет право собственности ее владельца на определенное количество представляемых ценных бумаг, и приводится количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной (каждой) российской депозитарной распиской данного выпуска. Также указываются следующие права, предоставляемые владельцам российскими депозитарными расписками:

неприменимо.

В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указывается также право владельца российской депозитарной расписки требовать надлежащего выполнения

этих обязанностей:

неприменимо.

В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации:

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство:

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

открытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Не ограничен

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего (существовавших) между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются связанные с этим особенности размещения таких облигаций:

неприменимо.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Акции определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акции.

При этом размещение Акции не может быть начато ранее:

- (i) даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается государственная регистрация дополнительного выпуска Акции, и
- (ii) даты раскрытия Эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения Акции.

Эмитент публикует сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска Акции, а также о цене (порядке определения цены) размещения Акции в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о дополнительном выпуске Акции.

Сообщение о Дате начала размещения публикуется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о дополнительном выпуске акций, в ленте новостей, информационного агентства «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> в срок не позднее Даты начала размещения.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации и указанному в п. 11 Решения о дополнительном выпуске акций.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения Акции определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента одновременно с определением Даты начала размещения.

При определении Даты окончания размещения единоличный исполнительный орган принимает во внимание, помимо прочих параметров, время, необходимое для завершения расчетов (оплаты и поставки) при размещении Акции в пользу лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, а также время, необходимое для размещения Акции в пользу прочих лиц в соответствии с порядком размещения.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акции. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информация о Дате начала размещения и о Дате окончания размещения подлежит раскрытию Эмитентом в указанном ниже порядке.

Сообщение о Дате начала размещения Акции должно содержать информацию об определённой единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг. В соответствии с п. 1 ст. 40 Закона об акционерных обществах, акционеры Общества, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске акций.

Размещение дополнительных акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется в нижеследующем порядке.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Акции осуществляется путем их отчуждения Эмитентом первым владельцам

путем заключения гражданско-правовых сделок.

Размещение Акций производится во внебиржевом порядке.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размещение ценных бумаг не осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Ведение реестра владельцев обыкновенных Акций Эмитента осуществляется Регистратором.

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения: г. Москва

ОГРН: 1027739063087

ИНН: 7705038503

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 045-13954-000001

Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 06.09.2002

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации

Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: без ограничения срока действия

После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитент предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске акций, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет Регистратор.

Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о размещении Акций будут осуществляться на основании представленного Регистратору Эмитентом передаточного распоряжения.

Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения, являющегося основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, указаны ниже в настоящем разделе.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения.

Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или по счету депо в

соответствующем депозитарии.

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

В рамках размещения Акций во внебиржевом порядке Эмитент будет осуществлять предварительный сбор предложений (оферт) о приобретении Акций в соответствии с приглашением делать предложения (оферты) о приобретении Акций и порядком, описанным в настоящем пункте.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными ценными бумагами и ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Эмитент не размещает Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки.

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске акций Эмитент не планирует осуществлять размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске акций одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Размещение Акций во внебиржевом порядке осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение Акций.

Для целей заключения договоров о приобретении Акций во внебиржевом порядке Эмитент до Даты начала размещения публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций (ранее и далее - «Приглашение»). Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акций, который должен завершаться до Даты начала размещения (ранее и далее - «Период предварительного сбора оферт»).

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В этом случае рекомендуемая форма оферты публикуется Эмитентом вместе с Приглашением или по адресу на странице в сети Интернет, указанному в Приглашении.

Установленный решением Эмитента Период предварительного сбора оферт может быть изменен решением Эмитента не позднее его окончания. Информация об этом раскрывается в

ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее истечения срока ранее установленного Периода предварительного сбора оферт (а в случае сокращения указанного периода, также не позднее чем за 1 (один) день до окончания сокращенного Периода предварительного сбора оферт).

Оферты о приобретении Акций могут быть поданы Эмитенту в течение Периода предварительного сбора оферт. Прием оферт осуществляется в течение Периода предварительного сбора оферт в следующем порядке:

- 1) лично или через уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, в рабочие дни с 10.00 часов до 19.00 часов по местному времени Эмитентом по адресу 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 10/23;

или

- 2) посредством факсимильной связи (направление факсимильной копии, с учетом иных требований Решения о дополнительном выпуске акций) в любой день с 00.00 часов до 23.59 часов по местному времени по номеру факса +7 (495) 967-13-13;

или

- 3) посредством направления по электронной почте (направление сканированной копии, с учетом иных требований Решения о дополнительном выпуске акций) в любой день с 00.00 часов до 23.59 часов по местному времени по адресу электронной почты info@samoletgroup.ru.

В случае отправки оферты посредством факсимильной связи или электронной почты оригинал оферты дополнительно направляется потенциальным приобретателем по почте, вручается лично или через уполномоченного представителя или курьерской доставкой не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты отправки посредством факсимильной связи или электронной почты.

Потенциальные приобретатели Акций могут подать два типа оферт:

- 1) оферта первого типа - на покупку определенного количества Акций с указанием максимальной цены покупки одной Акции, по которой потенциальный приобретатель Акций готов приобрести указанное в оферте количество Акций;
- 2) оферта второго типа - на покупку Акций, содержащих максимальную общую сумму, на которую потенциальный приобретатель обязуется приобрести любое целое количество Акции без определения в оферте их количества и цены покупки за одну Ацию.

Каждая оферта должна содержать следующие сведения:

- 1) заголовок: «Оферта на приобретение Акций Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»»;
- 2) указание на то, что оферта направлена на приобретение Акций на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске акций;
- 3) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
- 5) указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;

- 6) для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в ЕГРЮЛ (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН));
- 7) вид приобретаемых ценных бумаг, а также государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых ценных бумаг и дата его присвоения;
- 8) максимальную цену покупки одной Акции (только для ofert первого типа);
- 9) максимальную общую сумму покупки Акции (только для ofert второго типа);
- 10) количество приобретаемых Акции (только для ofert первого типа) в целом числовом выражении, которое лицо, делающее ofertу, обязуется приобрести по цене размещения Акции, определенной Советом директоров Эмитента;

Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:

- точное количество Акции в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;
- минимальное количество Акции в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести.

Указание минимального количества означает предложение лица, подавшего ofertу, приобрести любое целое количество размещаемых Акции в количестве не менее указанного минимального количества;

- максимальное количество Акции в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести.

Указание максимального количества означает предложение лица, подавшего ofertу, приобрести любое целое количество размещаемых Акции в количестве не более указанного максимального количества;

- минимальное и максимальное количество Акции в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести.

Указание минимального и максимального количества означает предложение лица, направившего ofertу, приобрести любое целое количество размещаемых Акции в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;

11) указание на денежную форму оплаты Акции в соответствии с п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске Акции;

12) реквизиты для перевода приобретаемых Акции:

- если потенциальный приобретатель имеет лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента и приобретаемые Акции должны быть зачислены на такой счет - номер лицевого счета потенциального приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента;
- если Акции должны быть зачислены на счет депо потенциального приобретателя, открытый в центральной депозитарии – полное фирменное наименование лица, которому в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента открыт лицевой счет номинального держателя центральной депозитария (ранее и далее также – Центральный депозитарий) данные о государственной регистрации Центрального депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную

регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о Центральном депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя в Центральном депозитарии, номер и дата депозитарного договора, заключенного между Центральным депозитарием и потенциальным приобретателем Акций;

- если Акции должны быть зачислены на счет депо номинального держателя потенциального приобретателя, открытый в Центральном депозитарии – данные о государственной регистрации Центрального депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о Центральном депозитарии в ЕГРЮЛ), полное фирменное наименование депозитария, в котором открыт счет депо потенциального приобретателя и которому у Центрального депозитария открыт счет номинального держателя (ранее и далее также «Депозитарий первого уровня»), данные о государственной регистрации Депозитария первого уровня (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о Депозитарии первого уровня в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием первого уровня и потенциальным приобретателем Акций;
- если ведение счета депо потенциального приобретателя осуществляется депозитарием, зарегистрированным в качестве номинального держателя у Депозитария первого уровня или в иных депозитариях (ранее и далее также «Депозитарии последующих уровней»), то в оферте дополнительно указывается: полное фирменное наименование Депозитария последующего уровня, данные о государственной регистрации Депозитария последующего уровня (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о Депозитарии последующего уровня в ЕГРЮЛ), реквизиты всех междепозитарных договоров, на основании которых предполагается осуществлять учет прав на размещаемые Акции, номер счета депо потенциального приобретателя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием последующего уровня и потенциальным приобретателем Акций;

13) банковские реквизиты счета потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;

14) контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) номер факса с указанием междугородного кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);

15) дата подписания оферты;

16) иные сведения по усмотрению потенциального приобретателя.

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).

В случае если оферта составлена на двух и более листах, указанная оферта должна быть прошита, пронумерована и заверена подписью того же уполномоченного лица, что подписало оферту, и скреплена печатью (при наличии). Вместо сшивки допускается заверение каждого листа оферты подписью того же уполномоченного лица, что подписало оферту, и печатью (при наличии).

Оферта должна быть составлена на русском языке. В случае если оферта составлена на иностранном языке, к такой оферте в обязательном порядке должен прилагаться перевод текста данной оферты на русский язык.

Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации

приобретателя Акций и за открытие лицевого счета (как указано далее) в реестре акционеров Эмитента или счета депо в депозитарии, если Акции должны быть зачислены на счет депо, лежит на приобретателе Акций.

При отсутствии у приобретателя Акций лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или счета депо в депозитарии, он должен не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты перечисления денежных средств в счет оплаты приобретаемых Акций открыть счет зарегистрированного лица в реестре акционеров Эмитента либо счет депо в депозитарии.

При наличии у приобретателя Акций, имеющего счет зарегистрированного лица в реестре акционеров или счет депо в депозитарии, каких-либо расхождений в анкетных данных, имеющих в реестре акционеров или в депозитарии, приобретатель обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты перечисления денежных средств в счет оплаты приобретаемых Акций, внести соответствующие изменения и дополнения в данные лицевого счета в реестре акционеров или счета депо в депозитарии.

Для зачисления размещаемых ценных бумаг на счет депо приобретателя, открытый в депозитарии, приобретателю необходимо обратиться в депозитарий по месту открытия ему счета депо для зачисления Акций не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты оплаты приобретенных Акций Эмитента и в соответствии с правилами депозитарной деятельности соответствующего депозитария подать поручение депо на прием ценных бумаг.

Эмитент отказывает в приеме оферты в следующих случаях:

- оферта не содержит сведений, которые должны в ней содержаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске акций и Проспектом ценных бумаг;
- оферта не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подана оферта;
- оферта получена Эмитентом по истечении Периода предварительного сбора оферт;
- оферта нарушает иные требования Решения о дополнительном выпуске акций.

Поданные оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений (ранее и далее - «Журнал учета») в день их поступления с указанием даты и времени поступления.

Лица, оферты которых подлежат акцепту, определяются Эмитентом по собственному усмотрению.

При этом оферты потенциальных приобретателей не могут быть акцептованы, если акцепт указанных оферт приведет к нарушению прав лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций.

Потенциальный приобретатель, подавший оферту в адрес Эмитента, заранее соглашается с тем, что его оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части, поскольку ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению.

Решение о принятии оферты принимается Эмитентом не ранее Даты начала размещения и не ранее опубликования сообщения о цене размещения Акций и не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для направления Эмитентом ответа о принятии предложений (акцепта), оплаты Акций соответствующим приобретателем и для передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю.

На основании данных Журнала учета Эмитент направляет ответ о принятии предложения (акцепт) приобретателям, определенным Эмитентом по своему усмотрению из числа приобретателей, направивших оферты. Ответ о принятии предложений (акцепт) направляется Эмитентом не позднее Даты окончания размещения с учетом времени,

необходимого для оплаты Акций соответствующим приобретателем и для передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю. Такой ответ должен содержать цену размещения Акций, установленную Советом директоров Эмитента в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске акций, а также количество Акций, размещаемых лицу, направившему оферту.

Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по факсу и (или) адресу электронной почты, указанным в оферте. В случае отправки акцепта посредством факсимильной связи или посредством электронной почты оригинал акцепта дополнительно направляется по почте, вручается лично или через уполномоченного представителя или курьерской доставкой не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его отправки приобретателю посредством факсимильной связи или посредством электронной почты.

Оферта, в отношении которой не был направлен ответ о ее принятии (акцепт), считается неакцептованной (неудовлетворенной). В соответствии с пунктом 2 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации молчание Эмитента не является акцептом оферты.

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта), направленного Эмитентом как указано выше. Письменная форма договора при этом считается соблюденной, в том числе, если отправка акцепта осуществлена посредством факсимильной связи или посредством электронной почты в порядке, указанном выше, а также независимо от факта получения оригинала акцепта потенциальным приобретателем. Местом заключения договора о приобретении Акций является г. Москва.

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ о принятии предложения (акцепте), путем перечисления Эмитенту соответствующих денежных средств не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю.

При этом приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей Акций не могут быть внесены ранее Даты начала размещения и позднее Даты окончания размещения.

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п.8.6 Решения о дополнительном выпуске акций.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, договор о приобретении Акций с приобретателем считается расторгнутым со дня, следующего за датой окончания срока оплаты Акций, и обязательства сторон по этому договору прекращаются.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций потенциальному приобретателю или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому количеству оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента направления Эмитентом Регистратору, сведения о котором указаны в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске акций, соответствующего передаточного распоряжения.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате Акций, подлежат возврату приобретателю не позднее 5 (пяти)

рабочих дней с Даты окончания размещения по реквизитам, указанным в оферте такого приобретателя.

Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем) вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу, факсу и (или) адресу электронной почты, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства. В случае отправки уведомления об отказе посредством факсимильной связи или посредством электронной почты оригинал уведомления об отказе дополнительно направляется по почте не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его отправки приобретателю посредством факсимильной связи или посредством электронной почты.

Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента приходной записи по лицевому счету приобретателя, или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения обязательств по оплате Акций, и не позднее, чем до Даты окончания размещения, с учетом времени, необходимого Регистратору (депозитарию) для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя. Передаточное распоряжение не может быть направлено Регистратору ранее Даты начала размещения.

Передаточные распоряжения для перечисления размещаемых Акций на счета приобретателей составляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами ведения реестра, принятыми у Регистратора.

Приходные записи по счетам депо приобретателей в системе ведения депозитариев вносятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей Акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (счета депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя акций Эмитента) осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (счета депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя акций Эмитента) должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Акций или порядок ее определения, в том числе для целей размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право, будут установлены Советом директоров Общества после окончания Срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее Даты начала размещения Акций. Информация о цене (порядке определения цены) размещения раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске акций.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг. В соответствии с п. 1 ст. 40 Закона об акционерных обществах, акционеры

Общества, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 7 июля 2018г.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции, о возможности его осуществления путем размещения текста уведомления о возможности осуществления преимущественного права на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.samoletgroup.ru.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Эмитент предоставляет уведомление о возможности осуществления преимущественного права лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в п. 1 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), путем передачи указанного уведомления Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Кроме того, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента в соответствии с Положением о перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации (утв. Банком России 01.06.2016 № 546-П).

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Публикация указанного уведомления осуществляется после даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акции, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до Даты начала размещения.

Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования на странице в сети Интернет и до истечения не менее 12 месяцев с даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать информацию о количестве размещаемых Акции, указание на то, что цена размещения Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) или порядок ее определения будет установлен Советом директоров Эмитента после окончания Срока действия преимущественного права приобретения Акции и не позднее Даты начала размещения Акции, а также информацию о порядке определения количества Акции, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,

порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (ранее и далее также – «Срок действия преимущественного права»), и сроке оплаты размещаемых Акций.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:

Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется на основании поданных такими лицами (ранее и далее также – «Заявители», в единственном числе – «Заявитель») письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (ранее и далее также – «Заявления о преимущественном праве», в единственном числе – «Заявление о преимущественном праве»), а также документов об оплате ценных бумаг.

Срок действия указанного преимущественного права:

Срок действия преимущественного права составляет 8 (восемь) рабочих дней с даты размещения Уведомления в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

В течение Срока действия преимущественного права подаются Заявления о преимущественном праве.

Заявитель вправе осуществить свое преимущественное право полностью или частично.

В соответствии с п. 3.1 ст. 41 Закона об акционерных обществах, заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг, а именно – следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество акционера – физического лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
- полное фирменное наименование (наименование) акционера – юридического лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии);
- для физических лиц - паспортные данные (серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в ЕГРЮЛ (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН));
- номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых Акций;
- количество приобретаемых Акций.

Рекомендуется также включить в Заявление о преимущественном праве следующие сведения:

- заголовок «Заявление о приобретении обыкновенных именных бездокументарных

акций ПАО «ГК «Самолет» дополнительного выпуска в порядке осуществления преимущественного права»;

- банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, телефон, и факс с указанием междугородного кода, адрес электронной почты).

Не позднее начала Срока действия преимущественного права Эмитент определит рекомендуемую форму Заявления о преимущественном праве. В указанный срок форма Заявления о преимущественном праве будет опубликована в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении о преимущественном праве, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.

Лица, имеющие преимущественное право и зарегистрированные в реестре акционеров Эмитента, подают Заявление о преимущественном праве (по почте или путем вручения под роспись) в адрес регистратора по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, пом. IX.

Заявление о преимущественном праве, направленное или врученное регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его получения регистратором Общества.

Заявление о преимущественном праве подается в форме документа в письменной форме, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

В соответствии с п. 3.2 ст. 41 Закона об акционерных обществах, лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом такое указание (инструкция) признается Заявлением о преимущественном праве. В данном случае Заявление о преимущественном праве считается поданным в Общество в день получения регистратором Общества от номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Регистратор передает поступившее ему Заявление о преимущественном праве Эмитенту в срок не позднее дня его получения.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявления о преимущественном праве Эмитент направляет Заявителю уведомление о соответствии указанного заявления требованиям статьи 41 Закона об акционерных обществах и Решения о дополнительном выпуске акций (при условии соответствия заявления таким требованиям) заказным письмом с уведомлением о вручении.

Максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести лицо при осуществлении преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству

имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента и определяется по следующей формуле:

$M = T \times (50\,000\,000 / 60\,000\,400)$, где

М – максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено данным лицом;

Т – количество именных бездокументарных обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

50 000 000 – общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг Эмитента в соответствии с Решением о дополнительном выпуске акций;

60 000 400 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения обыкновенных бездокументарных именных акций.

Заявление о преимущественном праве не подлежит удовлетворению в следующих случаях:

- Заявление о преимущественном праве не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление о преимущественном праве, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
- Заявление о преимущественном праве получено регистратором Эмитента по истечении Срока действия преимущественного права;
- Заявление о преимущественном праве не отвечает иным требованиям, предусмотренным Решением о дополнительном выпуске акций.

В случае получения Эмитентом Заявления о преимущественном праве, которое не подлежит удовлетворению, Эмитент направляет лицу, подавшему такое Заявление о преимущественном праве, по указанному в нем адресу (а в случае отсутствия в Заявлении о преимущественном праве адреса, - по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества) заказным письмом с уведомлением о вручении уведомление об отказе в удовлетворении Заявления о преимущественном праве (ранее и далее также – «Уведомление об отказе») с указанием причин такого отказа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого Заявления о преимущественном праве.

В Уведомлении об отказе указывается на возможность подачи Заявления о преимущественном праве повторно до истечения Срока действия преимущественного права в установленном Решением о дополнительном выпуске акций порядке. В случае получения Уведомления об отказе лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление о преимущественном праве повторно, в установленном Решением о дополнительном выпуске акций порядке, устранив недостатки, указанные в Уведомлении об отказе.

В процессе осуществления преимущественного права приобретения Акции с лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акции, заключаются гражданско-правовые договоры в следующем порядке.

Договор о приобретении Акции с лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, заключается на основании процедуры, предусмотренной статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах, а также пунктом 23.8 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утв. Банком России 11.08.2014 г. № 428-П.

Договор о приобретении Акций с лицом, осуществляющим преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента оплаты Акций, но не ранее Даты начала размещения. Местом заключения такого договора признается г. Москва.

После окончания Срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее Даты начала размещения Акций Эмитент определяет цену размещения Акций (в том числе цену размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, при осуществлении ими такого права) и раскрывает указанную информацию в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске акций и в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение размещаемых ценных бумаг приобретение акционером целого числа Акций невозможно, могут образовываться также части акций (дробные акции).

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении о преимущественном праве лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении о преимущественном праве; при этом Заявление о преимущественном праве удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций.

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении о преимущественном праве лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.

Если количество Акций, указанных в Заявлении о преимущественном праве, превышает максимальное количество Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, а количество Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций.

В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент оформляет и передает Регистратору поручение на перевод оплаченного количества Акций. Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций. В таком случае Эмитент отказывается от исполнения договора купли-продажи в части Акций, не оплаченных лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций выпуска, и договор считается измененным с момента направления Эмитентом передаточного распоряжения Регистратору на перевод оплаченного количества Акций.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных Акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного

настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых Акций или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении о преимущественном праве, а если в Заявлении о преимущественном праве такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. Если у Эмитента отсутствуют реквизиты для возврата денежных средств в предусмотренном настоящим абзацем случае, Эмитент не несет ответственности за неперечисление указанных денежных средств.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / счетам депо в системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты приобретателем приобретаемых Акций, но в любом случае не ранее Даты начала размещения.

Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении Акций на лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право приобретения Акций (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента) не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты оплаты Акций лицом, осуществившим преимущественное право, и не позднее, чем до Даты окончания размещения ценных бумаг, с учетом времени, необходимого Регистратору (депозитарию) для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя. Передаточное распоряжение не может быть направлено Регистратору ранее Даты начала размещения.

Полностью оплаченные размещаемые дополнительные Акции должны быть зачислены на лицевые счета лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения Акций, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или на счета депо в соответствующем депозитарии в срок, установленный законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Регистратора, и правилами депозитарной деятельности соответствующего депозитария, но не позднее Даты окончания размещения.

Акции считаются размещенными лицом, осуществляющим преимущественное право их приобретения, с момента внесения приходной записи по лицевому счету лица, осуществляющего преимущественное право, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или по счету депо в соответствующем депозитарии.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций их размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок оплаты акций, приобретаемых в результате реализации преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

После раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения Заявитель вправе оплатить приобретаемые акции дополнительного выпуска. Оплата приобретаемых акций дополнительного выпуска должна быть произведена Заявителем в порядке, установленном пунктом 8.6. Решения о дополнительном выпуске акций, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения. Документ об оплате ценных бумаг должен быть направлен Эмитенту не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента истечения срока оплаты приобретаемых Акций.

Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске акций.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Единоличный исполнительный орган Эмитента на следующий рабочий день с даты истечения срока оплаты Акций, установленного для Заявителей, подводит итоги осуществления преимущественного права.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки со дня подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно содержать следующие сведения:

- о дате окончания размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право;
- о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших преимущественное право;
- о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по открытой подписке после осуществления преимущественного права.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Предусмотрена оплата Акций денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации и (или), если это не запрещено нормативными актами, действующими на момент оплаты, в долларах США и (или) в евро.

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки оплаты Акций не предусмотрена.

Неденежная форма оплаты Акций не предусмотрена. Наличная форма расчетов не предусмотрена. Оплата Акций путем зачета встречных требований к Эмитенту не предусмотрена.

1) Оплата Акций при размещении (не в рамках осуществления преимущественного права)

При размещении Акций во внебиржевом порядке оплата Акций осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:

Владелец счета: **Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»**

Номер счета для оплаты в рублях: **40702810638000086558**

Номер счета для оплаты в долларах: **40702840538001000700**

Номер счета для оплаты в евро: **40702978838001000550**

ИНН/КПП получателя средств: **9731004688/773101001**

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19**

ИНН/КПП: **7707083893/773601001**

БИК: **044525225**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Форма расчетов: платежные поручения.

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Эмитента о принятии предложения (акцепте), путем перечисления Эмитенту соответствующих денежных средств не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Акции соответствующему приобретателю.

2) Оплата Акции в рамках осуществления преимущественного права.

В случае оплаты Акции в процессе их размещения в рамках преимущественного права денежные средства в безналичной форме перечисляются на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:

Владелец счета: **Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»**

Номер счета для оплаты в рублях: **40702810638000086558**

Номер счета для оплаты в долларах: **40702840538001000700**

Номер счета для оплаты в евро: **40702978838001000550**

ИНН/КПП получателя средств: **9731004688/773101001**

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19**

ИНН/КПП: **7707083893/773601001**

БИК: **044525225**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Форма расчетов: платежные поручения.

Акции, размещаемые в рамках преимущественного права, оплачиваются в срок, указанный в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске акций.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.

Документом, содержащим фактические итоги размещения Акции, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения Акции, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Данный пункт применяется только для облигаций.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске Акций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, акционерных обществах и подзаконных нормативных правовых актов в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации и Решением о дополнительном выпуске акций.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также подзаконными нормативными правовыми актами установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске акций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также подзаконными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске акций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую ООО «Интерфакс - ЦРКИ», одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту, контролирующему указанного эмитента лицу или организации, подконтрольной указанному эмитенту или контролирующему указанного эмитента лицу разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации о рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации такого эмитента (указанная ссылка будет размещена Эмитентом на следующей странице: <http://samoletgroup.ru/>).

Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и подзаконных нормативно-правовых актов.

В случае, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

Раскрытие Эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Акций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:

- (1) Сообщение о принятии решения о размещении Акций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> – не позднее 2 (Двух) дней.

(2) Сведения об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> – не позднее 2 (Двух) дней.

(3) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска Акции должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> – не позднее 2 (Двух) дней.

Не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске акций и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске акций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.

Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акции все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске акций и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копию у Эмитента по следующему адресу:

Эмитент – Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»	
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес для направления почтовой корреспонденции,	121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 10/23

ознакомления и/или получения копий указанных документов:	
Телефон:	8 (495) 967-13-13
Страница в сети Интернет:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

а до окончания срока размещения – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении Акций.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Акций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

(4) На этапе размещения Акций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- изменений, вносимых в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг.

1. Сообщение о Дате начала размещения Акций публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> в срок не позднее Даты начала размещения.

2. В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

3. Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения, установленной решением Совета директоров Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом не позднее Даты начала размещения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об определении Цены размещения или порядке ее определения:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> – не позднее 2 (Двух) дней.

4. В случае если в течение срока размещения Акций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и (или) в Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Акций письменного требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить

размещение Акций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Акций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием Банком России решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и (или) в Проспект ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> текста зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске акций и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске акций должен быть доступен в сети Интернет на странице по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг указанного выпуска.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен

в сети Интернет на странице по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг.

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске акций и/или в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

6. Сообщение о завершении размещения Акции должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Акции:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> – не позднее 2 (Двух) дней.

(5) Для целей заключения договоров о приобретении Акции Эмитент до Даты начала размещения публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акции (далее - «Приглашение»). Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акции, который должен завершаться до Даты начала размещения (по тексту - «Период

предварительного сбора оферт»).

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В этом случае рекомендуемая форма оферты публикуется Эмитентом вместе с Приглашением или по адресу на странице в сети Интернет, указанному в Приглашении

Установленный решением Эмитента Период предварительного сбора оферт может быть изменен решением Эмитента не позднее его окончания. Информация об этом раскрывается в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее истечения срока ранее установленного Периода предварительного сбора оферт (а в случае сокращения указанного периода, также не позднее чем за 1 (один) день до окончания сокращенного Периода предварительного сбора оферт).

(6) Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в отношении Акций.

Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в отношении Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг» – сообщения о существенном факте о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в следующие сроки с даты с даты представления в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в отношении Акций:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> – не позднее 2 (Двух) дней.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в отношении Акций Эмитент публикует текст представленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в отношении Акций на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Текст представленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в отношении Акций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты представления (направления) в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в отношении Акций все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в отношении Акций, а также получить его копии у Эмитента по следующему адресу:

Эмитент – Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»	
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов:	121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 10/23
Телефон:	8 (495) 967-13-13

Страница в сети Интернет:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
---------------------------	---

а до окончания срока размещения – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении Акций.

Копии уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в отношении Акций предоставляются владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

- (7) Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности его осуществления путем размещения текста уведомления о возможности осуществления преимущественного права на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.samoletgroup.ru.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Эмитент предоставляет уведомление о возможности осуществления преимущественного права лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в п. 1 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и т.д.), путем передачи указанного уведомления Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Кроме того, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента в соответствии с Положением о перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации (утв. Банком России 01.06.2016 № 546-П).

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Публикация указанного уведомления осуществляется после даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до Даты начала размещения.

Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования на странице в сети Интернет и до истечения не менее 12 месяцев с даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать информацию о количестве размещаемых Акций, указание на то, что цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) или порядок ее определения будет установлен Советом директоров Эмитента после окончания Срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее Даты начала размещения Акций, а также информацию

о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок действия преимущественного права), и сроке оплаты размещаемых Акций.

- (8) Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки со дня подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно содержать следующие сведения:

- о дате окончания размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право;
- о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших преимущественное право;
- о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по открытой подписке после осуществления преимущественного права.

- (9) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем её опубликования в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> – не позднее 2 (Двух) дней.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока – с даты их опубликования в сети Интернет.

- (10) Эмитент раскрывает информацию о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов в объеме и порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан публиковать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения 45-дневного срока, установленного в предыдущем абзаце Решения о дополнительном выпуске акций для его опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Изменения, внесенные в ежеквартальный отчет (ежеквартальный отчет с внесенными изменениями), должны быть подписаны уполномоченными лицами в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.

(11) Публичное акционерное общество обязано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации раскрывать:

- годовой отчет Эмитента;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;
- устав и внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность органов Эмитента;
- сведения об аффилированных лицах Эмитента;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) Эмитента;
- уведомление о заключении акционерами Эмитента акционерного соглашения, а также уведомление о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям Эмитента;
- уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров Эмитента, о возмещении причиненных Эмитенту убытков, о признании сделки Эмитента недействительной или о применении последствий недействительности сделки Эмитента;
- дополнительные сведения, предусмотренные главой 75 Положения о раскрытии информации.

Обязанность по раскрытию Эмитента вышеуказанной информации возникает с даты, в

которую Эмитент узнал или должен был узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Эмитента, содержащем указание на то, что Эмитент приобрел статус публичного акционерного общества.

Раскрытие вышеуказанной информации осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- (12) Эмитент обязан осуществлять раскрытие иной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обеспечение доступа к раскрываемой информации.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, Решением о дополнительном выпуске акций, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Решением о дополнительном выпуске акций, Положением о раскрытии информации и иными подзаконными нормативными правовыми актами, путем помещения их копий по следующему адресу:

Эмитент – Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»	
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов:	121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 10/23
Телефон:	8 (495) 967-13-13
Страница в сети Интернет:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

а до окончания срока размещения – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении Акции.

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, обязательное раскрытие которого предусмотрено Решением о дополнительном выпуске акций, Положением о раскрытии информации и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске акций, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копии зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске акций, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, уведомления об итогах дополнительного выпуска в отношении Акции, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделами II, VII и VIII Положения о раскрытии информации, владельцам Акции и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов, а также размер (порядок определения

размера) таких расходов публикуются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Данный пункт применяется только для облигаций.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Данный пункт применяется только для облигаций.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Данный пункт применяется только для российских депозитарных расписок.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Законом о РЦБ:

- а) совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их дополнительного выпуска;
- б) переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты;
- в) публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
 - регистрация проспекта ценных бумаг или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
 - раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Закона о РЦБ, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли;
- г) публичное обращение акций акционерного общества, не являющегося публичным, а также ценных бумаг такого общества, конвертируемых в его акции, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), не допускается.

В Уставе ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру отсутствуют.

В Уставе ограничения для потенциальных приобретателей – нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не установлены.

В законодательстве Российской Федерации для потенциальных приобретателей – нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не установлены.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к организованному торгам.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство:

Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованному торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выпуск обыкновенных акций Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска №1-01-16493-А от 22 марта 2018 г.), по отношению к которому размещаемые Акции являются дополнительным выпуском, не допущены к организованному торгам на бирже или ином организаторе торговли

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акции и Проспекта ценных бумаг, а также приобретения Эмитентом публичного статуса Эмитент предполагает обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о допуске к организованному торгам обыкновенных акций выпуска (государственный регистрационный номер выпуска №1-01-16493-А от 22 марта 2018 г.).

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованному торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой):

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акции и Проспекта ценных бумаг, а также приобретения Эмитентом публичного статуса Эмитент предполагает обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о допуске к организованному торгам обыкновенных акций выпуска (государственный регистрационный номер выпуска №1-01-16493-А от 22 марта 2018 г.).

Сведения об организаторе торговли:

Полное наименование:	фирменное	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
-----------------------------	------------------	--

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Номер лицензии биржи: № 077-001

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения отсутствуют.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 500 010 000 рублей

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 1 500 010 000 рублей

Размер доли в уставном капитале эмитента 100%

Привилегированные акции: отсутствуют

В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрываются:

Обращение акций Эмитента не организовано за пределами Российской Федерации.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменения размера уставного капитала Эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ПАО «ГК «Самолет» (до 25.06.2018 г. ООО «Группа компаний «Самолет»), относящиеся к периоду с даты учреждения ООО «Группа компаний «Самолет» (22.12.2014 г.) до даты утверждения Проспекта.

Размер и структура уставного капитала Эмитента до соответствующего изменения: 10 000 рублей.

Структура уставного капитала:

- доля в размере 99% принадлежала Samolet Development Pte. Ltd
- доля в размере 1% принадлежала ООО «Самолет Реал Эстейт»

Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала Эмитента: общее собрание участников

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала

Эмитента: Протокол внеочередного общего собрания участников №3-16 от 11.08.2016, состоявшегося 11.08.2016.

Дата изменения размера уставного капитала Эмитента: 30.08.2016г. внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Размер и структура уставного капитала Эмитента после соответствующего изменения: увеличение уставного капитала до 1 500 010 000 рублей.

Структура уставного капитала:

- доля в размере 99,9999933333778% принадлежит Samolet Development Pte. Ltd
- доля в размере 0,0000066666222% принадлежит ООО «Самолет Реал Эстейт»

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

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников Общества.

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

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Согласно п. 22.4 Устава сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Согласно п. 22.5 Устава в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если решение о таких способах направления бюллетеней принято Советом директоров Общества;
- 5) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- 6) повестка дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 9) сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций).

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.samoletgroup.ru.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в

течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером (акционерами). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат. В случае если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа

для избрания в который предлагается кандидат, а также имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами). Вместе с предложением о выдвижении кандидата должно быть получено согласие данного кандидата на выдвижение.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 16.3 Устава.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), представляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)

Согласно Закону об акционерных обществах, к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Закона об акционерных обществах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, к указанной информации (материалам) также относятся сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 88 Закона об акционерных обществах, - заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная выше, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

- 1) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 2) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 3) председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- 4) иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем его направления заказными письмами не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:

1). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Девелопмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Строй-Девелопмент»

Место нахождения: 121108 Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко, д. 8, этаж 10, комн. 41

ИНН: 7729564128

ОГРН: 1067761010525

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество

является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

2). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Сервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет-Сервис»

Место нахождения: 121108 Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко 8

ИНН: 7731112390

ОГРН: 1157746068281

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

3). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Милвертин»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Милвертин»

Место нахождения: 121108 Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко 8

ИНН: 7718612524

ОГРН: 1067759646943

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 99%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

4). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Заречье»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет-Заречье»

Место нахождения: 121108 Российская Федерация, Москва, Ивана Франко 8

ИНН: 7731471424

ОГРН: 1147746543658

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

5). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Природа»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Природа»

Место нахождения: 140013 Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, пом. 4Н

ИНН: 7731477602

ОГРН: 1147746948227

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

6). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дружба-Центр»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дружба-Центр»

Место нахождения: 142714, Московская область, Ленинский район, село Остров, ул.

Индустриальная, д. 5, пом. 42

ИНН: 7731477610

ОГРН: 1147746948238

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

7). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Томилино»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет-Томилино»

Место нахождения: 140077 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, поселок Мирный, ул. Пограничная 33 оф. 6

ИНН: 5027240182

ОГРН: 1165027054059

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 99%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является

обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

8). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Прогресс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет-Прогресс»

Место нахождения: 121108 Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко 8

ИНН: 7731317983

ОГРН: 1167746526530

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

9). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бухта Лэнд»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бухта Лэнд»

Место нахождения: 142714, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, село Остров, ул. Индустриальная, д. 5, пом. 42

ИНН: 7731477627

ОГРН: 1147746948250

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 99%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

10). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет Девелопмент»

Место нахождения: 140010, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, ул. Барыкина, д. 2, помещение 4Н

ИНН: 7723844961

ОГРН: 1127746612201

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

11). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Путилково»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет-Путилково»

Место нахождения: 140010 Российская Федерация, город Люберцы Московской области, ул. Барыкина, д. 2, помещение 4Н

ИНН: 5027243320

ОГРН: 1165027057458

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

12). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонсалт»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройКонсалт»

Место нахождения: 142714, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, село Остров, ул. Индустриальная, д. 5, пом. 42

ИНН: 7725585825

ОГРН: 1067758588853

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

13). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИТИСТРОЙ-МО»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СИТИСТРОЙ-МО»

Место нахождения: 121108 Российская Федерация, Москва, Ивана Франко 8

ИНН: 7731324388

ОГРН: 1167746755131

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

14). Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СР-Групп»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СР-Групп»

Место нахождения: 121108 Российская Федерация, город Москва, Ивана Франко 8

ИНН: 7731319243

ОГРН: 1167746567053

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 57,76%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

15). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Сити»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мега-Сити»

Место нахождения: 142712, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, деревня Мисайлово, бульвар Литературный (пригород Лесное мкр.), дом 4, помещение 629

ИНН: 5003106029

ОГРН: 1135003003090

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 66%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

16) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Две Столицы»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет Две Столицы»

Место нахождения: 197046, город Санкт-Петербург, набережная Петроградская, дом 22, лит А, пом 35н

ИНН: 7813256481

ОГРН: 1167847293096

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 73.6842 %

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

17) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СР-СТРОЙ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СР-СТРОЙ»

Место нахождения: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8

ИНН: 7731365240

ОГРН: 1177746461969

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

18) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Энерго»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет Энерго»

Место нахождения: 142714, область Московская, район Ленинский, село Остров, улица Индустриальная, дом 5, помещение 46

ИНН: 5003126480

ОГРН: 1177746461969

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

19) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙ-МО»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО»

Место нахождения: 142714, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Молоковское, деревня Мисайлово, бульвар Литературный (пригород Лесное мкр.), дом 4, помещение 629

ИНН: 5003128079

ОГРН: 1185027010002

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

20) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Проект»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет-Проект»

Место нахождения: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 10/28

ИНН: 9731005530

ОГРН: 1187746643094

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

21) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Мытищи»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самолет-Мытищи»

Место нахождения: 143441, область Московская, город Красногорск, деревня Путилково, здание "Контора-Проходная", корпус АОЗТ, офис "Красногорская"

ИНН: 5024186378

ОГРН: 1185053015740

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого общества: Общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенох отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенох отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа

компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ООО «Группа компаний «Самолет», относящиеся к периоду с даты учреждения (22.12.2014 г.) по 2017 г.

2015 год (включая период с даты учреждения Эмитента)
отсутствуют

2016 год
отсутствуют

2017 год

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.10.2017

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства между Эмитентом и Обществом с ограниченной ответственностью «СтройКонсалт». Поручитель обязуется субсидиарно отвечать в полном объеме за исполнение Застройщиком обязательств по договорам участия в долевом строительстве перед Участниками долевого строительства, являющимися кредиторами, которые заключат в будущем с Застройщиком договоры участия в долевом строительстве, далее по тексту – «Договор участия в долевом строительстве», жилых помещений (квартир), в многоквартирных жилых домах: №№ 7 и 8, расположенных по строительному адресу: Московская область, г. Химки, «Комплексная жилая застройка части территории микрорайона Подрезково г. Химки Московской области в границах: улица Горная – граница микрорайона Сходня – территория жилой застройки по ул. Мира. 2 этап, жилые дома 7,8».

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Эмитент и ООО «СтройКонсалт»; выгодоприобретателями являются Участники долевого строительства.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: договор удостоверен 02.10.2017 Романовой Натальей Алексеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Бокучава Реваса Автандиловича. Зарегистрировано в реестре: № 5-1620

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 000 000 000 руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.45

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 779 598 000 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30 декабря 2021 года; текущее обязательство.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем

одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не является крупной

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров эмитента

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 02.10.2017 г

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол № 25-17 от 02.10.2017 г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Сведения по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый заверченный отчетный год:

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются сведения о деятельности ПАО «ГК «Самолет» (до 25.06.2018 г. ООО «Группа компаний «Самолет»), относящиеся к периоду с даты учреждения ООО «Группа компаний «Самолет» (22.12.2014 г.) по даты утверждения Проспекта.

Эмитенту и его ценным бумагам кредитные рейтинги за пять последних завершенных отчетных лет не присваивались.

Дополнительно Эмитент приводит информацию о кредитном рейтинге, присвоенном после окончания последнего заверченного отчетного года:

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BBB+(RU), прогноз «Стабильный»

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: рейтинг «BBB+(RU), прогноз «Стабильный»» присвоен 10 июля 2018 года, не изменялся.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО), место нахождения: 115035, город Москва, набережная Садовническая, дом 75.

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/165#>
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные акции

Номинальная стоимость каждой акции: 25 руб.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 60 000 400 шт.

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 шт.

Количество объявленных акций: 50 000 000 шт.

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

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
22 марта 2018 г.	1-01-16493-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:

В соответствии с пунктом 9.3 устава Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» «акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право <...> получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом».

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения

привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:

В соответствии с пунктом 9.3 устава Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» «акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право <...> участвовать в общем собрании акционеров Общества как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции».

Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядок осуществления такой конвертации (количество, категория (тип) акций, в которые осуществляется конвертация, и иные условия конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:

Уставом Общества не предусмотрена такая возможность.

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также сведения об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:

В соответствии с пунктом 9.3 устава Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» «акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право <...> получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме указываются следующие сведения:

Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют.

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

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не

подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

№	Вид ценных бумаг	Общее количество непогашенных ценных бумаг, шт.	Объем по номинальной стоимости, руб.
1.	Облигации	5 790 000	5 790 000 000

1.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид биржевые/коммерческие облигации, Серия: БО-П01, Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36522-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 18.05.2017
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	2 500 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 500 000 000 Номинал, руб.: 1 000

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена; уведомление об итогах выпуска ценных бумаг не представлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	17.05.2022
Адрес страницы в сети интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет	

2.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: 01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36522-R Дата государственной регистрации: 13.09.2016

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	1 500 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	1 500 000 000 Номинал, руб.: 1 000
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена Уведомление об итогах выпуска представлено в регистрирующий орган 25.11.2016
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	40
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	30.10.2026
Адрес страницы в сети интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет	

3.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-П02 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
---	---

	предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации. Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36522-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2017
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	1 500 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	1 500 000 000 Номинал, руб.: 1 000
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена; уведомление об итогах выпуска ценных бумаг не представлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	27.10.2022
Адрес страницы в сети интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
Осуществлялись дополнительные	Нет

выпуски ценных бумаг:	
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет	

4.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-П03 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации. Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36522-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 19.12.2017
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	290 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	290 000 000 Номинал, руб.: 1 000

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена; уведомление об итогах выпуска ценных бумаг не представлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	17
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	17.12.2021
Адрес страницы в сети интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет	

5.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-П04 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации. Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-16493-A-001P Дата присвоения идентификационного номера: 04.07.2018

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	700 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	700 000 000 Номинал, руб.: 1 000
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена; уведомление об итогах выпуска ценных бумаг не представлялось
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	40
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций
Адрес страницы в сети интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет	

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

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по

размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с обеспечением.

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

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

Ведение реестра владельцев акций Эмитента осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7705038503

ОГРН: 1027739063087

Сведения о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 045-13954-000001

Дата выдачи: 06.09.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 25.06.2018

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Номер: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: Бессрочная

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

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

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:

- Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
- Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;
- Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, ратифицирован Федеральным законом от 14.11.2017 N 317-ФЗ.)
- Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ;
- Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения;
- Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

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

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «Самолет» № 2-18 от 22.02.2018 ООО «Группа компаний «Самолет» было преобразовано в акционерное общество, являющееся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта.

В связи с этим в данном пункте Проспекта ценных бумаг невозможно раскрыть информацию о дивидендах за каждый завершённый отчетный год, т.к. в 2014-2017 гг. не существовало акционерного общества, в отношении которого применимо понятие дивидендов для целей настоящего пункта.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

1.

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4-01-36522-R Дата присвоения идентификационного номера: 13.09.2016
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	1 купон - 33,66 руб. 2 купон - 33,66 руб. 3 купон - 33,66 руб. 4 купон - 33,66 руб. 5 купон – 24,93 руб. 6 купон – 24,93 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1 купон - 50 490 000 руб. 2 купон - 50 490 000 руб. 3 купон - 50 490 000 руб. 4 купон – 201,96 руб. 5 купон – 149,58 руб. 6 купон – 149,58 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	1 купон - 10.02.2017 2 купон – 12.05.2017 3 купон – 11.08.2017 4 купон – 10.11.2017 5 купон – 09.02.2018 6 купон – 11.05.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151470501,12 руб., в т.ч.: 1 купон - 50 490 000 руб 2 купон – 50 490 000 руб 3 купон – 50 490 000 руб 4 купон – 201,96 руб. 5 купон – 149,58 руб. 6 купон – 149,58 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100 %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указанные эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

2.

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигации биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36522-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	1 купон – 28,67 руб. 2 купон – 28,67 руб. 3 купон – 28,67 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1 купон - 43 005 000 руб. 2 купон – 43 005 000 руб. 3 купон – 43 005 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	1 купон - 01.02.2018 2 купон – 03.05.2018 3 купон – 02.08.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	129 015 000 руб., в т.ч. : 1 купон - 43 005 000 руб. 2 купон – 43 005 000 руб. 3 купон – 43 005 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100 %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указанные эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

3.

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36522-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 18.05.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	1 купон - 29,92 руб. 2 купон - 29,92 руб. 3 купон - 29,92 руб. 4 купон - 29,92 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн.	1 купон - 74 800 000 руб. 2 купон - 74 800 000 руб. 3 купон - 74 800 000 руб.

валюта	4 купон - 74 800 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	1 купон - 22.08.2017 2 купон – 21.11.2017 3 купон – 20.02.2018 4 купон – 22.05.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	299 200 000 руб. в т.ч.: 1 купон - 74 800 000 руб. 2 купон - 74 800 000 руб. 3 купон - 74 800 000 руб. 4 купон – 74 800 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100 %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указанные эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

4.

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36522-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 19.12.2017 Количество облигаций выпуска, шт.: 290 000
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	1 купон - 0,26 руб. 2 купон – 23,68 руб. 3 купон – 23,68 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате	1 купон - 75 400 руб.

по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	2 купон – 6 867 200 руб. 3 купон – 6 867 200 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	1 купон - 29.12.2017 2 купон – 30.03.2018 3 купон – 29.06.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	13 809 800 руб. в т.ч.: 1 купон - 75 400 руб. 2 купон – 6 867 200 руб. 3 купон – 6 867 200 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100 %
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указанные эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

9.8. Иные сведения

Цели приобретения Эмитентом публичного статуса:

Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется при приобретении Эмитентом публичного статуса в соответствии со статьей 7.1 Закона об акционерных обществах и одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска акций Эмитента.

Целью приобретения Эмитентом публичного статуса являются получение Эмитентом права проводить размещение акций посредством открытой подписки и, за счет этого, – доступа к широкому кругу российских и иностранных инвесторов. Непосредственным результатом проведения первого такого размещения акций Эмитента по открытой подписке должно стать пополнение собственного капитала Эмитента. Кроме того, получение Эмитентом статуса публичного общества призвано способствовать укреплению и повышению узнаваемости бренда Эмитента, выходу корпоративного управления Эмитента на качественно новый уровень.

Прошито, пронумеровано

198 (Сюжетовское Восток) лист 26

Генеральный директор ПАО «ГК «Самолет»

Евтушевский И.В.

