

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью  
«ТрансКомплектХолдинг»**

**Код эмитента: 00349-R**

**за 3 квартал 2018 г.**

Адрес эмитента: **119021 Российская Федерация, Москва, Тимура Фрунзе, дом 11 стр. 56, пом. 18**

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

Генеральный директор Дата: 14 ноября 2018 г.	<div>_____ А.В. Привалов</div> <div>подпись</div>
Главный бухгалтер Дата: 14 ноября 2018 г.	<div>_____ В.А. Трифонов</div> <div>подпись</div> <div>М.П.</div>

Контактное лицо: **Отдел корпоративного финансирования**

Телефон: **(495) 644-16-80.**

Факс: **(495) 644-16-80.**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.transkomplektholding.ru**

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

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

- 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Финансовые вложения эмитента
- 4.4. Нематериальные активы эмитента
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
- 4.8. Конкуренты эмитента
- Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
- 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
- 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
- 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

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

7.7.

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

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

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

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

8.5.

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

8.6.

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

8.7.

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

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

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

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 09 октября 2017 года ПАО Московской Биржей зарегистрирован проспект ценных бумаг Общества. В соответствии с пунктом 10.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации, на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг, распространяется обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.*

*В тексте настоящего Ежеквартального отчета Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг» именуется также: Эмитент.*

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

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество*

Сокращенное фирменное наименование: *АО АКБ «НОВИКОМБАНК»*

Место нахождения: *119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1*

ИНН: *7706196340*

БИК: *044525162*

Номер счета: *40702810000250018142*

Корр. счет: *30101810245250000162*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

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

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810838000151908*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный*

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

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

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

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Консалт Информ-Универсал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Фирма «Консалт Информ-Универсал»*

Место нахождения: *119121, Город Москва, Улица Зубовская, дом 6*

ИНН: *7726278129*

ОГРН: *1037700244724*

Телефон: *(965) 220-0107*

Факс: *(965) 220-0107*

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения

**119192 Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4**

Дополнительная информация:

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	
2015	
2016	

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **нет**.

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **нет**

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

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

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: **таких лиц нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: **нет**

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.**

Порядок выбора аудитора эмитента

**Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **процедура выдвижения отсутствует. В соответствии с Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг находится в компетенции Совета директоров.**



**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

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

**Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг находится в компетенции совета директоров.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РСМ РУСЬ»**

Место нахождения: **119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.**

ИНН: **7722020834**

ОГРН: **1027700257540**

Телефон: **+7 (495) 363-2848**

Факс: **+7 (495) 363-2848**

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения

**119192 Российская Федерация, Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4**

Дополнительная информация:

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2015
	2016
2017	2017
2018	

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **нет.**

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

*Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено*

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

*процедура выдвижения отсутствует. В соответствии с Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг находится в компетенции Совета директоров.*

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

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

*Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг находится в компетенции Совета директоров.*

*Вознаграждение за аудит по договорам за 2015, 2016, 2017 года с учетом НДС составляет:*

*2015 и 2016 год - 944 тыс. рублей*

*2017 РСБУ – 236 тыс. рублей*

*2017 МСФО – 1 940 тыс. рублей.*

*Вознаграждение за аудит 2018 года будет определено по факту подписания Договора с аудитором.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

3. Фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Эрнст энд Янг»*

Место нахождения: *115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.*

ИНН: *9705005156*

ОГРН: *1027739707203*

Телефон: *8 (495) 755-97-00*

Факс: *8 (495) 755-97-00*

Адрес электронной почты: *отсутствует*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)*

Место нахождения *119192 Российская Федерация, Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2018
	2019

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **нет**.

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

**Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено**

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

**процедура выдвижения отсутствует. В соответствии с Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг находится в компетенции Совета директоров.**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

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

**Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг находится в компетенции Совета директоров.**

**Вознаграждение за аудит по договору 2018 года составляет: 7, 5 млн. рублей без НДС (МСФО 2018 год).**

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

#### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

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

#### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Привалов Аркадий Викторович*

Год рождения: *1971*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО «Концерн «Калашников»*

Должность: *Заместитель Генерального директора*

ФИО: *Трифонов Виталий Анатольевич*

Год рождения: *1983*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО «Концерн «Калашников»*

Должность: *Начальник отдела международной отчетности*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Производительность труда	29554,00	1990,86
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	4,70	30,67
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,82	0,97
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-	133,40
Уровень просроченной задолженности, %	-	-

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

*Приведенный анализ финансовых показателей деятельности ООО «ТКХ» основывается на расчете динамики соответствующих показателей за 9 месяцев 2017 и 9 месяцев 2018 года.*

*Показатель производительность труда за 9 месяцев 2017 превышает значение показателя за 9 месяцев 2018 года за счет размера выручки компании в указанном периоде и количеству действующих сотрудников компании.*

*Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу за 9 месяцев 2017 года по сравнению с 9 месяцами 2018 изменился с 4,70 до 30,67 за счет роста размера краткосрочных и долгосрочных обязательств. Основная причина увеличения - привлечение облигационного займа в размере 7 млрд. рублей.*

*Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала изменился с 0,82 за 9 месяцев 2017 до 0,97 за 9 месяцев 2018 года за счет роста долгосрочных обязательств. Увеличение данного показателя произошло за счет увеличения долгового портфеля в связи с привлечением облигационного займа в размере 7 млрд.*

*Показатель степень покрытия долгов, рассчитанный как отношение краткосрочных обязательств за вычетом денежных средств, к сумме прибыли от продаж без учета расходов по амортизации, за 9 месяцев 2017 года по сравнению с 9 месяцами 2018 года в связи с отсутствием краткосрочных обязательств имеет отрицательное значение, следовательно, не имеет экономического смысла.*

*Просроченная задолженность отсутствует.*

## **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## **2.3. Обязательства эмитента**

### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*

## **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 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 основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.*

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Эмитент осуществляет деятельность по приобретению активов, и инвестиции в компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК). В связи с этим, основные риски связаны с их отраслевой принадлежностью.*

*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:*

*Отраслевые риски определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних оружейных рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги и продукцию, динамика развития технологий.*

*Среди наиболее значимых изменений в отрасли можно выделить цены и спрос на продукцию ОПК. Предполагаемые действия в этом случае: повышение эффективности деятельности компаний, в которые осуществляются инвестиции, в том числе заключение долгосрочных контрактов, модернизация производственных мощностей.*

*На внешнем рынке:*

*Эмитент не осуществляет деятельности на внешних рынках. Косвенно указанные риски могут иметь место в связи с тем, что компании, в которые осуществляются инвестиции, осуществляют поставки продукции за рубеж через АО «Рособоронэкспорт» - уполномоченную компанию по экспорту продукции военного назначения в Российской Федерации.*

*Следует отметить, что рынок оружия претерпел значительные изменения. Здесь можно выделить следующие значимые моменты и сопряженные с ними риски:*

- В последние годы во множестве государств сменилось руководство. К власти приходят силы, дружелюбно или, наоборот, агрессивно настроенные к тому или иному поставщику. Такое отношение влияет на характер сотрудничества;*
- Возросла конкуренция на рынке вооружений в последние годы;*
- Мировой экономический кризис, падение цен на нефть отразились на экспорте военной техники. Государства стали более избирательно относиться к выбору техники, сокращать оборонные расходы. Большим спросом начала пользоваться менее дорогая техника. Это улучшает позицию Эмитента, т.к. продукция дешевле зарубежных аналогов;*
- Значительно влияет на конъюнктуру рынка также наличие или отсутствие военных конфликтов в мире, в которых можно наглядно оценить боевые возможности техники;*
- Новые возможности для российского военного экспорта открывает борьба с терроризмом в целом.*

*По мнению Эмитента, указанные риски не повлияют на исполнение обязательств по ценным бумагам. В случае наступления указанных рисков, предпримет все возможные меры для их нивелирования или снижения.*

*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.*

*Эмитент не осуществляет производственную деятельность, не использует сырье, услуги в своей деятельности. Компании, в которые осуществляются инвестиции Эмитент, используют сырье и услуги в своей деятельности, поэтому данный риск может проявиться опосредованно на деятельности Эмитента. Вместе с этим, география закупок сырья широка, цены на сырье по прогнозам будут расти умеренным темпами, дефицита сырья не прогнозируется. Закупки сырья на внешнем рынке составляют незначительную долю. Таким образом, изменение цен на сырье, материалы, не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*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.*

*Поскольку деятельность Эмитента не связана непосредственно с производством продукции, оказанием услуг, данный риск может проявиться опосредованно через компании, в которые осуществляет инвестиции Эмитент. В настоящее время и в среднесрочной перспективе Эмитент оценивает риск негативного изменения цен на продукцию ОПК как минимальный, так как на нее существует устойчивый спрос. Данное описание применимо, как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Финансовое планирование Эмитента и объектов инвестирования осуществляется с учетом возможных негативных сценариев, в связи с этим, по мнению Эмитента, такой риск не окажет существенного влияния на деятельности Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента.*

## 2.4.2. 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 сосредоточена на территории России.*

*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.*

*Город Москва обладает диверсифицированной экономикой и стабильным финансовым положением.*

*По мнению Эмитента, текущий уровень страновых и региональных 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.*

*По мнению Эмитента, политическое и экономическое положение России и г. Москва 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 зарегистрирован 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 и регион, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 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 регион Эмитент оценивает, как*



незначительные.

#### 2.4.3. 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.*

*Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к ограничению возможностей Эмитента по привлечению заемных ресурсов по приемлемым для Эмитента ставкам.*

*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):*

*Подверженность валютному риску низкая, однако повторение стрессового сценария конца 2014 года, связанного с резкой девальвацией национальной валюты может оказать влияние, как и на других экономических субъектов. Компании, в которые Эмитент осуществляет инвестиции, не привлекают заимствований в иностранной валюте. В рамках программы модернизации данными компаниями предполагается инвестирование в модернизацию производства с возможными поставками импортного оборудования. В связи с этим, валютный риск частично компенсируется получением валютной выручки в связи с реализацией экспортной продукции через Рособоронэкспорт.*

*Процентный риск может проявиться в случае изменения процентных ставок заемных ресурсов.*

*В 2018 годах Центральный банк Российской Федерации продолжил воплощать в жизнь политику, принятую ранее в отношении ключевой ставки. Центральный Банк РФ последовательно снижал ключевую ставку в течение всего 2018 года, в сентябре была проведена небольшая коррекция на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых.*

*Динамика по снижению ключевой ставки в среднесрочной перспективе, по мнению Эмитента, будет продолжена (или останется на том же уровне), что делает риск повышения процентных ставок на уровне не выше среднего.*

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

*Эмитент осуществляет и предполагает осуществлять в будущем финансовое планирование с учетом возможных негативных сценариев по изменению валютного курса и процентных ставок. Эмитент осуществляет и планирует осуществлять в будущем сбалансированный подход по планированию деятельности с целью минимизации валютного риска и процентного риска.*

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

*2018 год характеризовался относительно низкой инфляцией в экономике страны за всю новейшую историю, и составляет по состоянию на 9 м. 2018 года 3,5%. Цель по инфляции, поставленная Центробанком России на конец 2018 года — 4,2%. В соответствии с прогнозами Министерства экономического развития инфляция снизится к целевому значению 4,3% в 2019 году.*

*Инфляция может оказывать опосредованное влияние на компании, в которые осуществляются инвестиции Эмитента, через влияние на себестоимость их продукции. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и выплаты по ценным бумагам. Критический уровень инфляции — 30%. Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска: изменение форматов договорных отношений.*

*Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.*

<i>Риски</i>	<i>Вероятность возникновения</i>	<i>Характер изменений в отчетности</i>
<i>Рост процентных ставок</i>	<i>Средняя</i>	<i>Процентные расходы (увеличение расходов по обслуживанию заемных ресурсов)</i>
<i>Валютный риск</i>	<i>Низкая</i>	<i>Краткосрочные и долгосрочные обязательства</i>
<i>Инфляционные риски</i>	<i>Низкая</i>	<i>Рост операционных затрат</i>

#### 2.4.4. Правовые риски

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента: Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.*

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования:*

*Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Компании, в которые эмитент осуществляет инвестиции, осуществляют экспорт части продукции на внешний рынок. Поэтому влияние данного риска может проявиться. Вместе с этим, риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный.*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства:*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 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:*

*Для Эмитента данные риски могут иметь опосредованное влияние, будучи актуальными для компаний, в которые эмитент осуществляет инвестиции. Риски могут быть связаны с возможностью изменения (увеличения) таможенных пошлин, введением квот на отдельные товары, увеличением сроков и финансовых затрат на таможенное оформление и терминальную обработку, что может привести к повышению цены конечной продукции. Отслеживание изменений в таможенном регулировании осуществляется на регулярной основе. Влияние данного риска оценивается как незначительное.*

*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.*

*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 (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению Эмитента незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*Репутационный риск является значимым риском для Эмитента. Эмитент обладает хорошей репутацией, менеджмент Эмитента обладает существенным опытом управления. Эмитент проводит регулярный мониторинг, оценку текущей деловой репутации в рамках управления данным риском.*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*По мнению Эмитента, указанный риск незначителен благодаря многолетнему профильному опыту работы руководства компании на ключевых должностях. Для минимизации указанного риска используется коллегиальная система принятия стратегических решений.*

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:*

*в том числе риски, связанные с:*

*текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах, негативный исход которых может оказать существенное негативное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента.*

*отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные риски, по мнению Эмитента, незначительны в связи с тем, что деятельность Эмитента не лицензируется.*

*возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:*

*По состоянию на 30.09.2018г. у Эмитента нет ответственности по долгам третьих лиц, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: у Эмитента отсутствуют такие потребители, поэтому данный риски незначительный.*

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *22.11.2012*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "ТКХ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *22.11.2012*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ниолот»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ниолот»*

Дата введения наименования: *29.06.2006*

Основание введения наименования:

*решение общего собрания участников ООО «Ниолот», Протокол №2 от 15.11.2012, изменения в устав зарегистрированы 22.11.2012*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: *1067746753425*

Дата государственной регистрации: *29.06.2006*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1067746753425*

Дата государственной регистрации: *29.06.2006*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве*

#### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

*Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 29.06.2006 и первоначально назывался Общество с ограниченной ответственностью «Ниолот». Впоследствии Эмитент был переименован в Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг». В 2016, 2017 годах Эмитент осуществил приобретение долей участия в нескольких предприятиях.*

*Цели создания эмитента: Целью деятельности Общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование посредством осуществления видов деятельности, указанных в уставе.*

*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, г. Москва.**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**119021, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11 стр.56 пом.18.**

Телефон: **7 (495) 644-16-80**

Факс: **7 (495) 644-16-80**

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

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

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**7729551288**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента: **нет.**

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
70.10.1
Коды ОКВЭД
64.99.1, 68.31.2, 68.31.21, 68.31.22, 68.31.3, 68.31.31, 68.31.32, 68.31.4, 68.31.41, 68.31.42, 70.10.2, 70.22, 82.99

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период:

Вид хозяйственной деятельности: **70.10.1**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 м	2018, 9 м
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	29 554	13 936
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100%	100%

**Объем выручка за период определяется размером дивидендов, полученных от ассоциированной компаний. Размер дивидендов напрямую зависит от результатов деятельности Общества.**

Общая структура себестоимости эмитента:

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период:

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), состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): **такие виды продукции (работ, услуг) отсутствуют, разработка их не ведется.**

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

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

За 9 мес. 2018 г.

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

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

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

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

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

**Импортные поставки отсутствуют**

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент осуществляет деятельность в Российской Федерации. Деятельность Эмитента связана с приобретением активов, осуществлением инвестиций, финансовым посредничеством.**

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

**Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): увеличение стоимости заимствований на долговых рынках, снижение ликвидности банковского сектора.**

**Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: пересмотр стратегии инвестирования и привлечения заимствований, мониторинг ситуации на рынках.**

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

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения о которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

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

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

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

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Эмитент не планирует менять основной вид деятельности. Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут оставаться доходы от приобретения активов, осуществления инвестиций, и управления, финансового посредничества, привлечения средств на долговом рынке. Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, отсутствуют.*

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

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

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*

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

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

*Основные средства отсутствуют*

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

Отчетная дата: **30.09.2018**

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

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

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

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*



#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

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

*Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на осуществление научно-технической деятельности не производились.*

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Эмитент осуществляет деятельность по приобретению активов, и инвестиции в компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК). В связи с этим, информация представляется для отрасли ОПК.*

*В России:*

- *фокус государства на построение боеспособной армии, включая оснащение современными видами вооружений;*
- *импортзамещение и ставка на собственные производственные силы;*
- *привлечение частных российских инвестиций для модернизации военных предприятий;*
- *консолидация военных предприятий в отдельные многофункциональные холдинги.*

*В Мире:*

- *охлаждение отношений между Россией и США (а также с Евросоюзом);*
- *рост напряженности в приграничных территориях;*
- *обострение военных конфликтов в ближневосточном регионе*

*Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:*

- *закупка вооружений со стороны государства;*
- *рост спроса на оружие в Мире;*
- *экономические санкции в отношении России со стороны США и Евросоюза.*

*Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: по мнению Эмитента, его результаты деятельности в отрасли являются положительными.*

*Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: Соответствует.*

*Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Эффективные управленческие решения, приобретение новых активов.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.*

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

*Геополитическая ситуация в мире, рост заказов со стороны государства на продукцию ОПК. Инфляция, решения государственных органов, изменения курсов иностранных валют влияют на деятельность Эмитента в рамках общей макроэкономической ситуации. Кроме того, на деятельность Эмитента также оказывает политическая обстановка и решения государственных органов, связанные с введением ответных санкций на международные санкции.*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.*

*По мнению Эмитента, влияние указанных факторов и условий будет сохранять свое влияние в среднесрочной перспективе.*

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

*Эмитент предпринимает и планирует предпринимать в будущем следующие действия:*

- *управленческие решения, направленные на повышение эффективности деятельности компаний, в которые осуществляются инвестиции.*

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

*Эмитент применяет и планирует применять в будущем следующие способы:*

- *управленческие решения, направленные на повышение эффективности деятельности компаний, в которые осуществляются инвестиции.*
- *Действия по расширению производственной линейки продукции, компаний, в которые осуществляются инвестиции.*

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 заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): *усугубление международных санкций, повышение стоимости заимствований. Вероятность наступления – средняя.*

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

- *Рост спроса на продукцию ОПК;*
- *Оказание государственной поддержки российской промышленности в условиях кризиса и необходимости реформирования структуры российской экономики.*

*По мнению Эмитента, вероятность наступления указанных событий/факторов – высокая, продолжительность их действия – в среднесрочной перспективе.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

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

*Эмитент осуществляет деятельность по приобретению активов, управление инвестициями, привлечению финансирования на долговом рынке, поэтому выделить конкурентов в данном контексте затруднительно. С точки зрения, основных отраслей инвестирования, косвенно конкурентами можно считать предприятия и компании, осуществляющие деятельность в сфере ОПК на российском и международном рынке.*

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

- *существенный опыт работы и высокая квалификация менеджмента;*
- *комплексный подход к принятию стратегических решений;*
- *осуществление инвестиций в высокоэффективные проекты.*

*Указанные факторы оказывают влияние на конкурентоспособность производимой продукции в высокой степени.*

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

*15.1. Высшим органом управления является общее собрание Участников (далее именуемое «Общее собрание»).*

*15.3. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:*

*15.3.1 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*

*15.3.2 изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала;*

*15.3.3 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*

*15.3.4 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;*

*15.3.5 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*

*15.3.6 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*

*15.3.7 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*

*15.3.8 принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а также в случае, предусмотренном пунктом 16.12 Устава;*

*15.3.9 принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок (крупных сделок) в соответствии со ст. 46 Закона;*

*15.3.10 принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок (крупных сделок) в соответствии со ст. 46 Закона, в случае, если Советом директоров Общества решение не принято в соответствии с пунктом 16.2.2 Устава.*

*15.3.11 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;*

*15.3.12 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора (ревизионной комиссии) Общества;*

*15.3.13 утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками или принимаемыми в Общество третьими лицами;*

*15.3.14 решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;*

*15.3.15 создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение положений о них;?*

*15.3.16 решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.*

*16. Совет директоров Общества (далее именуемый «Совет директоров») осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Законом к компетенции Общего собрания и Генерального директора Общества.*

*16.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:*

*16.2.1 подготовка необходимых документов, материалов и рекомендаций для Общего собрания;*

*16.2.2 одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки, согласно ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";*

16.2.3 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет два и менее процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

16.2.4 предоставление согласия по нижеуказанным вопросам, являющегося обязательным для Генерального директора при совершении им следующих сделок или действий:

(а) любой продажи, отчуждения, передачи или обременения акций или иных долей участия в любом обществе или партнерстве;

(б) любой покупки акций или иных долей участия в любом обществе или партнерстве или любых основных средств, имеющих стоимость свыше 10% (десяти процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

(с) заключения любого договора о совместном предприятии, общая сумма которого превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

16.2.5 утверждение:

(а) производственной программы Общества (плана производства продукции в разрезе основной номенклатуры);

(б) стратегического плана Общества (долгосрочного, не менее чем на 3 (Три) года, плана развития производственных мощностей Общества, плана выпуска и реализации продукции, включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции Общества, и описание основных мероприятий для их реализации);

(с) ежегодного и долгосрочного (не менее чем на 3 (Три) года) бюджетов Общества (сметы затрат Общества по основным элементам и источников их финансирования, включая план привлечения и погашения кредитов и займов), а также

(д) бизнес-плана Общества, включающего в себя

(i) анализ ситуации в отрасли деятельности Общества с детальным анализом рынков по основной номенклатуре производимой продукции;

(ii) анализ бизнеса Общества, структуры Общества, маркетингового анализа Общества, SWOT-анализ (систему структурирования и последующего анализа информации о событиях, ситуации и т.п., базирующуюся на следующих критериях: достоинства, преимущества, слабости, недостатки, возможности и угрозы, риски)), стратегии развития, производственно-экономической деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности;

(iii) прогноз производства и продажи продукции по всей товарной номенклатуре Общества, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет о прибылях и убытках не менее чем на трехлетний период с необходимым уровнем детализации;

(е) утверждения стратегии развития и плана исследований и разработок научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (описания основных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по типам новой продукции и затрат на их реализацию), включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции для Общества; а также

(ф) утверждения инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений с разбивкой по объектам, плана долгосрочных финансовых вложений, включая приобретение акций и долей участия в третьих лицах, затраты на реализацию).

16.2.6 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

16.2.7 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

16.2.8 утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе в части размера вознаграждения;

16.2.9 предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

16.2.10 иные предусмотренные Законом и Уставом вопросы.

17. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества (далее именуемый «Генеральный директор»)

17.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор обладает всеми полномочиями, не относящимися к компетенции Общего собрания и Совета директоров, а именно:

17.2.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы

*и совершает сделки, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;*

*17.2.2 обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;*

*17.2.3 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*

*17.2.4 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*

*17.2.5 утверждает правила внутреннего распорядка;*

*17.2.6 утверждает штатное расписание;*

*17.2.7 осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;*

*17.2.8 представляет на рассмотрение Совета директоров и утверждение Участников годовой бухгалтерский баланс и годовой отчет;*

*17.2.9 осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и Советом директоров и обеспечивает исполнение принятых ими решений;*

*17.2.10 осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительным полномочиям Общего собрания, а также полномочиям Совета директоров и не противоречащие Уставу и действующему законодательству.*

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

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

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

1. ФИО: *Мастеренко Борис Владимирович*  
(председатель)

Год рождения: **1974**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.03.2009	по н.в.	ООО «МБ Менеджмент»	Генеральный директор
2012	по н.в.	ООО «МПК»	Член Совета директоров
2012	по н.в.	ОАО «Центральная ППК»	Член Совета директоров
2012	2016	ОАО «ММД»	Член Совета директоров
2012	2016	ОАО «ГТССТ»	Член Совета директоров
2012	по н.в.	ООО «ТМХ-Сервис»	Член Совета директоров
2012	2013	ООО «ТСК»	Член Совета директоров
2012	2013	ОАО «Желдорремаш»	Член Совета директоров
2012	2014	ООО «ЕСП»	Член Совета директоров
2012	2014	ЗАО «Грансметрострой»	Член Совета директоров

2013	по н.в.	ЗАО «Научно-инвестиционный центр «Кабельные Технологии»	Член Совета директоров
2013	по н.в.	ООО «ЭЛКОМ ЭКСПЕРТ»	Член Совета директоров
2014	по н.в.	ОАО «Вагонреммаш»	Член Совета директоров
2014	по н.в.	ЗАО «Железнодорожный Сервисный Альянс»	Член Совета директоров
2014	по н.в.	ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2014	по н.в.	ООО «Аэроэкспресс»	Член Совета директоров
2015	по н.в.	ООО «ТРК»	Член Совета директоров
2015	2016	АО «Концерн «Калашников»	Член Совета директоров
2015	по н.в.	BORCAD cz s.r.o.	Член Совета директоров
2015	по н.в.	ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»	Член Совета директоров
2016	по н.в.	АО «Усть-Луга Ойл»	Член Совета директоров
2016	по н.в.	ООО «Управляющая компания «Железнодорожный Сервисный Альянс»	Член Совета директоров
2014	по н.в.	ООО «ТКХ»	Председатель Совета директоров
2013	по н.в.	ООО «ТКХ-Инвест»	Председатель Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

2.ФИО: ***Привалов Аркадий Викторович***

Год рождения: ***1971***

Образование: *высшее*

*Информация указана в полном объеме в качестве генерального директора.*

3. ФИО: *Акоева Мария Геннадьевна*

Год рождения: *1979*

Образование: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	05.2014	ООО «МБ Менеджмент»	Советник по финансам
2014	по н.в.	АО «Концерн «Калашников»	Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию
2012	по н.в.	ООО «ТМХ-Сервис»	Член Совета директоров
2012	2014	ООО «ЕСП»	Член Совета директоров
2012	2013	ЗАО «Трансметрострой»	Член Совета директоров
2013	по н.в.	ОАО «Центральная ППК»	Член Совета директоров
2014	по н.в.	ООО «Аэроэкспресс»	Член Совета директоров
2014	по н.в.	ЗАО «Железнодорожный Сервисный Альянс»	Член Совета директоров
2014	по н.в.	ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2014	по н.в.	АО «ИМЗ»	Член Совета директоров
2014	по 2016	ООО «Центр Управления Непрофильными Активами «ИЖМАШ»	Член Совета директоров
2014	по н.в.	ООО «ТКХ»	Член Совета директоров
2016	по н.в.	ОАО «ММЗ»	Член Совета директоров
2016	по н.в.	АО «ССЗ «Вымпел»	Член Совета директоров
2015	по н.в.	ООО «ЛокоТех-Промсервис»	Член Совета директоров
2017	По н.в.	ООО «Бифорс»	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

а) Сведения о единоличном исполнительном органе

ФИО: **Привалов Аркадий Викторович**

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.05.2018	по н. в*.	ООО «ТКХ»	Генеральный директор Член Совета директоров
28.05.2018	по н. в.	ООО "ТКХ-Инвест"	Генеральный директор член Совета директоров
2017	По н.в.	ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи»	Генеральный директор
1988-	2014	прохождение воинской службы по контракту	
2014	по н.в.	АО «Концерн «Калашников»	Зам. Генерального директора по ГОЗ и развитию продаж на экспорт
2017	по н. в	АО «ССЗ «Вымпел»	Член Совета директоров
09.04.2018	по н.в.	ООО «Верфь братьев Нобель»	Член Совета директоров
2017	по н. в	ООО «Бифорс»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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



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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

*В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга*

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

*Совету директоров вознаграждения не выплачивались, компенсации расходов не осуществлялись.*

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

*В соответствии с Уставом:*

*15.2 По решению Общего собрания в Обществе может быть избран ревизор (ревизионная комиссия) Общества на срок до следующего очередного Общего собрания. Функции ревизора (ревизионной комиссии) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием аудитор. В случае, если число Участников превысит 15 (Пятнадцать), образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным. По решению Общего собрания ревизору (членам ревизионной комиссии) Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций ревизора (членов ревизионной комиссии) Общества. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Совета директоров.*

*18.1 Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества.*

*18.2 Срок полномочий Ревизора Общества составляет 3 (три) года.*

*18.3 Ревизором Общества может быть любой участник (представитель участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием участников Общества, а также лицо, не являющееся участником Общества.*

*18.4 Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности*

*Общества.*

*18.5 По требованию Ревизора Общества Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.*

*18.6 Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.*

*18.7 Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.*

*18.8 Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.*

*18.9 Расходы Ревизора Общества, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг независимого аудитора несет Общество.*

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:

*Комитет по аудиту Совета директоров отсутствует.*

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

*Комитет по аудиту Совета директоров отсутствует.*

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

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

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

**ПОЛОЖЕНИЕ об инсайдерской информации ООО «ТрансКомплектХолдинг».**

Дополнительная информация: *нет.*

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

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы*

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

*У Эмитента отсутствуют органы контроля финансово-хозяйственной деятельностью, такие вознаграждения не выплачивались, компенсации расходов не осуществлялись.*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	7
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	3 380
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента*

**Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1.*

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

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

*1.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ТКХ-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТКХ-Инвест»*

Место нахождения

*119313 Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, проспект Ленинский 95*

ИНН: *7736666723*

ОГРН: *5137746019989*

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

ФИО: *Привалов Аркадий Викторович*

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

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

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *50*

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

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

*Указанных лиц нет*

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

*Указанное право не предусмотрено.*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ТКХ-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТКХ-Инвест»*

Место нахождения: *119313, город Москва, проспект Ленинский, дом 95*

ИНН (если применимо): *7736666723*

ОГРН (если применимо): *5137746019989*

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: *100%*

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

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ».*

### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ».*

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

### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*И Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*

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

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

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

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

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: *100 000 000*

Размер долей участников общества: *100% принадлежит ООО «ТКХ-Инвест»*

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

#### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *В соответствии с Уставом Эмитента:*

*Информация и материалы к Общему собранию должны быть направлены Участникам вместе с уведомлением о проведении Общего собрания не позднее, чем за 5 (Пять) дней до его проведения. Кроме того, указанная информация и материалы представляются всем Участникам для ознакомления не позднее чем за 5 (Пять) дней до проведения Общего собрания в помещении исполнительного органа Общества.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.*

*Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:*

*если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;*

*если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.*

*Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.*

*Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.*

*Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.*

*3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.*

*4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.*

*В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.*

*Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.*

*В соответствии с Уставом Эмитента:*

*Внеочередные Общие собрания созываются по решению Совета директоров, требованию Генерального директора, аудитора, ревизора (ревизионной комиссии) или по инициативе Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов Участников.*

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

*В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.*

*Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.*

*Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.*

*Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.*

*В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.*

*В соответствии с Уставом Эмитента:*

*Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание созывается Советом директоров.*

*В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.*

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

*В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.*

*Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.*

*В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

*В соответствии с Уставом Эмитента:*

*Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания*

*дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.*

*Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.*

*Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества 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:

*В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.*

*Протоколы всех общих собраний участников общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.*

*Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.*

*В соответствии с Уставом Эмитента:*

*Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику для ознакомления. По требованию Участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*



### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

*Информация не раскрывается с силу ограничений, установленных Федеральным Законом № 481-ФЗ от 31.12.2018 в отношении дочерних и зависимых обществ ООО «ТКХ»*

### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер:

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АКРА».*

Место нахождения: *115035, Москва, Садовническая набережная, дом 75. ОГРН 5157746145167, ИНН 9705055855*

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/criteria>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *Aru, прогноз по рейтингу стабильный.*

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
11.10.2017	A(RU)

*пресс-релиз рейтингового агентства - <https://www.acra-ratings.ru/about/news/271>*

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

#### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

*Указанных выпусков нет*

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

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-П01**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **4B02-01-00349-R-001P**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-00349-R-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **09.10.2017**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **7 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **7 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение завершено**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **30.09.2027**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **не опубликовано**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

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

**Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся**

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

**Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены**

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

Сведения о регистраторе

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

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

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **09.10.2017**

**В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением**

Депозитарии

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

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

*Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам владельцам таких ценных бумаг:*

**Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обществах с ограниченной ответственностью" Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №160-ФЗ**

**Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №160-ФЗ**

**Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 №39-ФЗ**

**Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ**

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

**Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 №146-ФЗ**

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 №117-ФЗ*

*Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ*

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

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

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

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

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	биржевые/коммерческие облигации документарные на предъявителя, серия БО-П01, 4B02-01-00349-R-001P от 09.10.2017
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)	4B02-01-00349-R-001P от 09.10.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	44,88 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	314 160 000
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	12.04.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	1 купонный период 314 160 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	Не считаем
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	отсутствуют
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

#### **8.8. Иные сведения**

*Отсутствуют.*

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

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