

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

### Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»

Код кредитной организации – эмитента: 00435-B

за 3 квартал 2018 года

Адрес эмитента: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1

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

Председатель Правления  
«14» ноября 2018 г.

\_\_\_\_\_ И.Б. Ионова  
подпись

Главный бухгалтер  
«14» ноября 2018 г.

\_\_\_\_\_ Н.Г. Попова  
подпись

Контактное лицо: Ламотько А.В., Ведущий юрист Юридического отдела

Телефон: +7 (495) 899-01-70, доб.13041

Адрес электронной почты: a.lamotko@rts.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929>; <http://besteffortsbank.ru/>

## Оглавление

| Номер раздела, подраздела, приложения  | Название раздела, подраздела, приложения  | Номер страницы |
|--|---|----------------|
| <b>Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b> |   |                |
| 1.1.   | Сведения о банковских счетах эмитента   | 6              |
| 1.2.   | Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента   | 6              |
| 1.3.   | Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента   | 8              |
| 1.4.   | Сведения о консультантах эмитента   | 9              |
| 1.5.   | Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет  | 9              |
| <b>Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>   |   |                |
| 2.1.   | Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  | 10             |
| 2.2.   | Рыночная капитализация эмитента   | 10             |
| 2.3.   | Обязательства эмитента  | 10             |
| 2.3.1.   | Заемные средства и кредиторская задолженность   | 10             |
| 2.3.2.   | Кредитная история эмитента  | 12             |
| 2.3.3.   | Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения   | 12             |
| 2.3.4.   | Прочие обязательства эмитента   | 12             |
| 2.4.   | Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг   | 12             |
| <b>Раздел III. Подробная информация об эмитенте</b>  |   |                |
| 3.1.   | История создания и развитие эмитента  | 13             |
| 3.1.1.   | Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента   | 13             |
| 3.1.2.   | Сведения о государственной регистрации эмитента   | 13             |
| 3.1.3.   | Сведения о создании и развитии эмитента   | 14             |
| 3.1.4.   | Контактная информация   | 14             |
| 3.1.5.   | Идентификационный номер налогоплательщика   | 14             |
| 3.1.6.   | Филиалы и представительства эмитента  | 14             |
| 3.2.   | Основная хозяйственная деятельность эмитента  | 14             |
| 3.2.1.   | Основные виды экономической деятельности эмитента   | 14             |
| 3.2.5.   | Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ  | 14             |
| 3.2.6.3.   | Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями  | 15             |
| 3.3.   | Планы будущей деятельности эмитента   | 16             |
| 3.4.   | Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях  | 16             |
| 3.5.   | Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение   | 17             |
| 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 | 17             |
| <b>Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>   |   |                |
| 4.1.   | Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента  | 19             |
| 4.2.   | Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  | 20             |
| 4.3.   | Финансовые вложения эмитента  | 21             |
| 4.4.   | Нематериальные активы эмитента  | 30             |
| 4.5.   | Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  | 30             |
| 4.6.   | Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  | 30             |
| 4.7.   | Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента  | 31             |
| 4.8.   | Конкуренты эмитента   | 31             |
| <b>Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по</b>  |   |                |

| <b>контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>                            |   |    |
|---|---|----|
| 5.1.  | Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента  | 32 |
| 5.2.  | Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента   | 32 |
| 5.3.  | Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента  | 40 |
| 5.4.  | Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля   | 41 |
| 5.5.  | Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  | 41 |
| 5.6.  | Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   | 45 |
| 5.7.  | Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента  | 46 |
| 5.8.  | Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента   | 46 |
| <b>Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность</b> |   |    |
| 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 | 47 |
| 6.3.  | Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")   | 48 |
| 6.4.  | Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента  | 48 |
| 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  | 49 |
| 6.6.  | Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность   | 50 |
| 6.7.  | Сведения о размере дебиторской задолженности  | 51 |
| <b>Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>  |   |    |
| 7.1.  | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  | 52 |
| 7.2.  | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  | 52 |
| 7.3.  | Консолидированная финансовая отчетность эмитента  | 52 |
| 7.4.  | Сведения об учетной политике эмитента   | 52 |
| 7.5.  | Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж  | 52 |
| 7.6.  | Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года  | 52 |
| 7.7.  | Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента  | 52 |
| <b>Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>   |   |    |
| 8.1.  | Дополнительные сведения об эмитенте   | 53 |
| 8.1.1.  | Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента   | 53 |
| 8.1.2.  | Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента   | 53 |
| 8.1.3.  | Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента  | 53 |
| 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  | 53 |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 8.1.5. | Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  | 53 |
| 8.1.6. | Сведения о кредитных рейтингах эмитента   | 53 |
| 8.2.   | Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента   | 53 |
| 8.3.   | Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента   | 56 |
| 8.3.1. | Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены   | 56 |
| 8.3.2. | Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными  | 56 |
| 8.4.   | Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением | 56 |
| 8.5.   | Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента  | 56 |
| 8.6.   | Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам                | 56 |
| 8.7.   | Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента   | 56 |
| 8.8.   | Иные сведения   | 59 |
| 8.9.   | Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками                      | 59 |

**Приложения:**

1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за 9 месяцев 2018 года.
2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за шесть месяцев 2018 года.

## **Введение**

Основания возникновения у Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» (далее – эмитент) обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

### **1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента**

Информация в отношении аудиторской организации, осуществившей независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и финансовой отчетности эмитента за 2017 год:

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование:   | Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» |
| Сокращенное фирменное наименование:  | АО «АКГ «РБС»   |
| ИНН:   | 7708171870  |
| ОГРН:  | 1027739153430   |
| Место нахождения:  | 123242, г. Москва, Кудринский пер., д. 3Б, стр.2, комн.3                          |
| Номер телефона и факса:  | +7 (495) 967-68-38  |
| Адрес электронной почты:   | common@rbsys.ru   |
| Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор АО «АКГ «РБС» эмитента       | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»                   |
| Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор кредитной организации – эмитента | 119192, г. Москва, Мичуринский пр., д. 21, корп. 4                                |

Информация в отношении аудиторской организации, утвержденного для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой финансовой отчетности эмитента за 2018 год:

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование:   | Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»                     |
| Сокращенное фирменное наименование:  | ООО «ФБК»  |
| ИНН:   | 7701017140   |
| ОГРН:  | 1027700058286  |
| Место нахождения:  | 101990, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр.2АБ   |
| Номер телефона и факса:  | Т.:+7 (495) 737-53-53.Ф.: +7 (495) 737-53-47   |
| Адрес электронной почты:   | fbk@fbk.ru   |
| Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента | Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» |
| Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента     | 119192, г. Москва, Мичуринский пр., д. 21, корп. 4   |

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

АО «АКГ «РБС»

РСБУ: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

МСФО: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:

РСБУ: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

МСФО: Финансовая отчетность.

Аудитором не проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Аудитором была проведена обзорная проверка сокращенной промежуточной финансовой отчетности эмитента по МСФО по состоянию на 30 июня 2018 год. Текст промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года и заключение по результатам обзорной проверки

промежуточной финансовой информации были опубликованы 29.08.2018 на страницах в сети интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929>; <http://besteffortsbank.ru>.

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   | долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) 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)   | заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись  |
| наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей  | тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют |
| 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 | должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет  |

На годовом общем собрании акционеров эмитента 20.06.2018 года было принято решение утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффорте Банк» за 2018 год (Протокол б/н от 20.06.2018 г.).

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов не применялись в виду отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента.

Порядок выбора аудитора эмитента, наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: эмитент приглашает к участию в открытом запросе предложений, на право заключения договора на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Основными требованиями к участникам являются:

- участие и членство в профессиональных аудиторских объединениях и организациях;
- опыт в выполнении аудита кредитных организаций на менее 5 лет;
- оказание услуг квалифицированными сотрудниками аудиторской организации.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» аудитор утверждается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в отчетном квартале аудитором не проводились работы по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента в рамках специальных аудиторских заданий.

Информация о вознаграждении аудитора:

| Отчетный период, за который осуществлялась проверка | Порядок определения размера вознаграждения аудитора | Фактический размер вознаграждения, выплаченного кредитной организацией -эмитентом аудитору | Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 2017 год | Размер вознаграждения аудитора в соответствии со статьей 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяется Советом директоров | Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего заверченного года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, в соответствии с договором, заключенным эмитентом с аудитором, составил 635 000 рублей | Отсроченные и просроченные платежи за услуги, оказанные аудитором, отсутствуют |
|----------|--|--|--|

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

Информация об оценщике, привлеченного эмитентом для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении.

Заказчик: ПАО «Бест Эффортс Банк»

Исполнитель: ООО «Экспертно-правовое Бюро»

Объект оценки: 1 (одна) обыкновенная именная акция ПАО «Бест Эффортс Банк» с государственным регистрационным номером выпуска 10400435 в составе 100%-го пакета акций ПАО «Бест Эффортс Банк».

Сведения об оценщике:

|   |   |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество  | Титов Сергей Борисович  |
| Квалификация, документы о профессиональном образовании  | <p>1. Диплом ВСА № 0175537 Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанский государственный радиотехнический университет». Квалификация «информатик-экономист», дата выдачи 30.06.2006 г.</p> <p>2. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 984230, выдан НОУ «Московской финансово-промышленной академии (МФПА)» по программе профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», дата выдачи 01.02.2008 г.</p> <p>3. Свидетельство о повышении квалификации, рег.№ ПК-878, выданное Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», по программе «Оценочная деятельность», дата выдачи 19.03.2011г.</p> <p>4. Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена №000025-005 от 13.09.2013 г.</p> <p>5. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №006277-3 от 16.03.2018 г. (оценка бизнеса).</p> <p>6. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 000017-1 от 05 сентября 2017 г. (оценка недвижимости).</p> <p>7. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 000950-2 от 24 ноября 2017 г. (оценка движимого имущества).</p> |
| Стаж работы в области оценки  | с 2005 г.   |
| Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков  | член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Деловой союз оценщиков», имеющей место нахождения: 119180, Москва, ул. Большая Якиманка, 31, офис 205, Свидетельство о членстве № 1100 от 19.04.2018  |
| Сведения о страховании гражданской ответственности  | Гражданская ответственность застрахована в СПАО «Ингосстрах» страховой полис №433-566-059038/17 от 20.09.2017 г., период страхования с 28.09.2017 г.- 27.09.2018 г. страховая сумма 30 000 000 руб. (Тридцать миллионов рублей).  |
| Сведения об организации, с которой оценщик заключил трудовой договор  | <p>Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-правовое Бюро» (ООО «Экспертно-правовое Бюро»)</p> <p>ОГРН 1037739196296 от 23.01.2003 г.</p> <p>ИНН 7731254282 КПП 773101001</p> <p>Место нахождения: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, этаж 9, пом. II, оф. 55</p> <p>тел./факс (499) 238-00-09; моб. тел.: (916) 323-95-95</p> <p>р/с 40702810400000062032 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва</p> <p>к/с 30101810200000000700 БИК 044525700</p> <p>эл. почта: oooepb@mail.ru, сайт: www.expburo.ru</p>   |
| Сведения о страховании гражданской ответственности организации, с которой оценщик заключил трудовой договор | Гражданская ответственность ООО «Экспертно-правовое Бюро» застрахована в САО «ВСК», страховой полис № 1700SB4003346 от 07.07.2017, период страхования с 07.07.2017. по 06.07.2018, страховая сумма 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей) и страховой полис № 180E0B4070131 от 21.06.2018, период страхования с 07.07.2018 по 06.07.2019, страховая сумма 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей).   |



|  |   |
|--|---|
| Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком | Оценка рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ПАО «Бест Эффортс Банк» с государственным регистрационным номером выпуска 10400435 в составе 100%-го пакета акций ПАО «Бест Эффортс Банк». |
|--|---|

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

В отчетном периоде к услугам консультантов эмитент не обращался.

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

ФИО: *Ионова Ирина Борисовна*

Год рождения: *1957*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

Должность: *Председатель Правления*

ФИО: *Попова Наталия Геннадьевна*

Год рождения: *1966*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

| № строки | Наименование показателя   | 01.10.2018 | 01.10.2017 |
|----------|---|------------|------------|
| 1        | 2   | 3          | 4          |
| 1        | Уставный капитал, тыс.руб.  | 565 000    | 565 000    |
| 2        | Собственные средства (капитал), тыс. руб.                                     | 1 524 222  | 1 761 894  |
| 3        | Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.                                  | 65 636     | 68 865     |
| 4        | Рентабельность активов, %   | 1,38       | 1,10       |
| 5        | Рентабельность капитала, %  | 4,31       | 4,14       |
| 6        | Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.), тыс.руб. | 3 628 797  | 3 551 496  |

Уставный капитал эмитента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не изменился.

Собственные средства рассчитаны в соответствии с Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)). Собственные средства (капитал) эмитента, по сравнению с величиной собственных средств по состоянию на 1 октября 2017, уменьшились на 13,49% и по состоянию на 1 октября 2018 составили 1 524 222 тыс. рублей. Основным фактором уменьшения величины собственных средств является выплата дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет эмитента.

Прибыль за 9 месяцев 2018 года составила 65 636 тыс. рублей. Основную долю в доходах эмитента составляли доходы, полученные по сделкам РЕПО, операциям с иностранной валютой и комиссионные доходы.

По итогам 9 месяцев 2018 года доходность на капитал составила 4,31%, доходность активов – 1,38%.

Привлеченные средства по сравнению с 9 месяцами 2017 года увеличились незначительно на 2,18%, и составили 3 628 797 тыс. рублей.

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента на дату окончания последнего заверченного финансового года и на дату окончания отчетного квартала:

| Дата       | Организатор торговли | Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента | Количество акций | Рыночная цена акции | Рыночная капитализация (гр.4*гр.5) |
|------------|----------------------|---|------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1          | 2                    | 3   | 4                | 5                   | 6                                  |
| 01.01.2018 | ПАО Московская биржа | 10400435B   | 56 490 000       | 107,4000            | 6 067 026 000                      |
| 01.10.2018 | ПАО Московская биржа | 10400435B   | 56 490 000       | 48,5000             | 2 739 765 000                      |

Организатор торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Дополнительная информация: отсутствует.

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода:

| № пп | Наименование показателя                                | Значение показателя, тыс. руб. |
|------|--|--------------------------------|
|      |  | 01.10.2018                     |
| 1    | 2  | 3                              |
| 1    | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0                              |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
|      | Российской Федерации                        |           |
| 2    | Средства кредитных организаций              | 308 260   |
| 3    | Средства клиентов (некредитных организаций) | 3 320 537 |
| 3.1  | В т.ч. вклады физических лиц                | 38 889    |
| 4    | Выпущенные долговые обязательства           | 0         |
| 5    | ИТОГО, из них:                              | 3 628 797 |
| 5.1  | Краткосрочные:                              | 3 117 584 |
| 5.2. | Долгосрочные:                               | 511 213   |

Структура кредиторской задолженности эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (в соответствии с учетной политикой эмитента):

| № п/п | Наименование показателя                             | Значение показателя, тыс. руб. |
|-------|---|--------------------------------|
|       |   | 01.10.2018                     |
| 1     | 2   | 3                              |
| 1     | Расчеты по налогам и сборам                         | 3 114                          |
| 2     | Расчеты с работниками по оплате труда               | 7 393                          |
| 3     | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 738                            |
| 4     | Прочая кредиторская задолженность                   | 9 935                          |
| 4.1   | в том числе просроченная                            | 0                              |
| 5     | Итого   | 21 180                         |
| 5.1   | в том числе просроченная                            | 0                              |

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента по состоянию на 1 октября 2018 года кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период.

|   |   |
|---|---|
| полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование) | Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» |
| сокращенное фирменное наименование юридического лица (для коммерческой организации)             | Ассоциация «НП РТС»   |
| место нахождения юридического лица  | Российская Федерация, город Москва  |
| ИНН юридического лица (если применимо)  | 7712095220  |
| ОГРН юридического лица (если применимо)   | 1027700192651   |
| фамилия, имя, отчество (для физического лица)   |   |
| сумма задолженности   | 568 172 тыс. рублей.  |
| размер и условия просроченной задолженности   | -   |

Данный кредитор является аффилированным лицом эмитента.

|  |         |
|--|---------|
| доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества   | -       |
| доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту   | -       |
| доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, %  | 93,2338 |
| доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %  | 93,2453 |
| должности, которое аффилированное лицо занимает в эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации. | -       |

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзнос в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев (отчетных периодов) до даты окончания отчетного квартала.

| Отчетный период (месяц, год) | Размер недовзноса в обязательные резервы, тыс. руб. | Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов, тыс. руб. | Сумма штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов, тыс. руб. |
|------------------------------|---|--|---|
| 1                            | 2   | 3  | 4   |
| На 01.11.2017                | -   | -  | -   |
| На 01.12.2017                | -   | -  | -   |

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| На 01.01.2018 | - | - | - |
| На 01.02.2018 | - | - | - |
| На 01.03.2018 | - | - | - |
| На 01.04.2018 | - | - | - |
| На 01.05.2018 | - | - | - |
| На 01.06.2018 | - | - | - |
| На 01.07.2018 | - | - | - |
| На 01.08.2018 | - | - | - |
| На 01.09.2018 | - | - | - |
| На 01.10.2018 | - | - | - |

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

У эмитента отсутствуют обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 1 января и на 1 октября 2018 года, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

По состоянию на 01.10.2018 г.

| №<br>пп | Наименование показателя  | Значение показателя,<br>тыс. руб. |
|---------|--|-----------------------------------|
| 1       | 2  | 3                                 |
| 1       | Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения   | -                                 |
| 2       | Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе  | -                                 |
| 3       | Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица | -                                 |
| 4       | Общая сумма обязательств из предоставленного эмитентом обеспечения в виде банковской гарантии  | -                                 |
| 5       | Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение в виде банковской гарантии  | -                                 |

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения, нет.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

## 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                      | Сокращенное фирменное наименование | Дата введения |
|--|------------------------------------|---------------|
| Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» | ПАО «Бест Эффортс Банк»            | 12.03.2015    |

Полное или сокращенное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано.

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы эмитента:

| Дата изменения | Полное фирменное наименование до изменения   | Сокращенное фирменное наименование до изменения | Основание изменения  |
|----------------|--|---|--|
| 1              | 2  | 3   | 4  |
| 03.10.1990     | Ленинградский коммерческий Агропромышленный банк   | Нет   | Общее собрание учредителей<br>Протокол №1 от 13.09.1990      |
| 02.06.1992     | Акционерное общество закрытого типа «Акционерный коммерческий агропромышленный банк Санкт-Петербурга»      | А/О<br>Петроагропромбанк                        | Общее собрание акционеров<br>Протокол №4/1 от 27.03.1992     |
| 02.02.1993     | Акционерное общество открытого типа «Акционерный коммерческий агропромышленный банк Санкт-Петербурга»      | Нет   | Общее собрание акционеров<br>Протокол №2 от 23.12.1992       |
| 14.09.1996     | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий агропромышленный банк Санкт-Петербурга»            | Нет   | Общее собрание акционеров<br>Протокол №7 от 25.04.1996       |
| 27.03.1998     | Акционерный коммерческий банк «СБС-АГРО-ПЕТЕРБУРГ» (открытое акционерное общество)                         | АКБ «СБС-АГРО-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО)                  | Протокол №9 от 18.12.1997                                    |
| 18.08.1999     | Акционерный коммерческий банк «Северо-Западное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество) | АКБ «Северо-Западное О.В.К.»                    | Общее собрание акционеров<br>Протокол №12 от 01.07.1999      |
| 12.01.2004     | Банк «Столичное Кредитное Товарищество» (открытое акционерное общество)                                    | Банк СКТ (ОАО)                                  | Общее собрание акционеров<br>Протокол №22-2003 от 08.09.2003 |
| 19.07.2012     | «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество)  | «АЛОР БАНК» (ОАО)                               | Общее собрание акционеров<br>Протокол №1 от 27.04.2012       |

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

|  |  |
|--|--|
| Основной государственные регистрационный номер   | 1037700041323  |
| Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:   | «21» января 2003 года  |
| наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании кредитной организации – эмитента в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве |

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений об эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 03 октября 1990 года. Наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Центральный банк Российской Федерации.

|  |            |
|--|------------|
| Дата регистрации в Банке России  | 03.10.1990 |
| Регистрационный номер эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций | 435        |

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

### 3.1.4. Контактная информация

|   |  |
|---|--|
| Место нахождения эмитента   | Российская Федерация, город Москва   |
| Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции)                         | 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1   |
| Номер телефона, факса   | +7 (495) 899-01-70; +7 (499) 973-23-29   |
| Адрес электронной почты   | bank@besteffortsbank.ru  |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и (или) выпускаемых им ценных бумагах | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929;">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929;</a><br><a href="http://besteffortsbank.ru/">http://besteffortsbank.ru/</a>   |
| Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента   | Корпоративный секретарь: Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна<br>Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1<br>Телефон/факс: +7 (495) 899-01-70; +7 (499) 973-23-29<br>Адрес электронной почты: <a href="mailto:info@besteffortsbank.ru">info@besteffortsbank.ru</a> (с пометкой «вниманию корпоративного секретаря»)<br>Адрес страницы в сети Интернет:<br><a href="https://www.besteffortsbank.ru/ru/about/orgupr_dlic/">https://www.besteffortsbank.ru/ru/about/orgupr_dlic/</a> |

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

|      |            |
|------|------------|
| ИНН: | 7831000034 |
|------|------------|

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 64.19  
Денежное посредничество прочее.

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

| Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) |  | Номер разрешения (лицензии) и дата его выдачи | Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) | Срок действия разрешения (лицензии) |
|--|--|---|---|-------------------------------------|
| Банковские операции  | Лицензия на осуществление банковских операций предоставляет право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:<br>- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);<br>- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц | 435 от 24.03.2015                             | Центральный банк Российской Федерации                               | Бессрочно                           |

|   |   |                                |                                       |           |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|   | от своего имени и за свой счет;<br>- открытие и ведение банковских счетов физических лиц;<br>- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.  |                                |                                       |           |
|   | Лицензия на осуществление банковских операций предоставляет право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:<br>- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);<br>- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет;<br>- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;<br>- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;<br>- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;<br>- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;<br>- выдача банковских гарантий;<br>- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).<br>Разрешается установление корреспондентских отношений в иностранной валюте с российскими уполномоченными банками и с шестью иностранными банками. | 435 от 24.03.2015              | Центральный банк Российской Федерации | Бессрочно |
| Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг | Лицензия на осуществление брокерской деятельности   | 077-13817-100000 от 18.11.2013 | Центральный банк Российской Федерации | Бессрочно |
|   | Лицензия на осуществление дилерской деятельности  | 077-13818-010000 от 18.11.2013 | Центральный банк Российской Федерации | Бессрочно |
|   | Лицензия на осуществление депозитарной деятельности   | 077-13860-000100 от 28.04.2014 | Центральный банк Российской Федерации | Бессрочно |

### 3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Эмитент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации является кредитной организацией.

Приоритетными для эмитента являются операции:

- с ценными бумагами
- с иностранной валютой
- брокерские, депозитарные и др.
- обратного РЕПО

Доля доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в общей сумме доходов, полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента.

| Наименование показателя  | Отчетный период |
|--|-----------------|
|  | 01.10.2018      |
| <b>Операции с ценными бумагами</b>   |                 |
| Объем доходов от данного вида банковских операций, тыс.руб.                                      | 113 650         |
| Доля доходов от данного вида банковских операций в общем объеме доходов кредитной организации, % | 2,9             |
| <b>Доходы от операций с иностранной валютой</b>  |                 |
| Объем доходов от данного вида банковских операций, тыс.руб.                                      | 987 124         |

|  |         |
|--|---------|
| Доля доходов от данного вида банковских операций в общем объеме доходов кредитной организации, % | 25,0    |
| Коммиссионные доходы   |         |
| Объем доходов от данного вида банковских операций, тыс.руб.                                      | 163 196 |
| Доля доходов от данного вида банковских операций в общем объеме доходов кредитной организации, % | 4,1     |
| Процентные доходы по операциям обратного РЕПО  |         |
| Объем доходов от данного вида банковских операций, тыс. руб.                                     | 104 116 |
| Доля доходов от данного вида банковских операций в общем объеме доходов кредитной организации, % | 2,6     |

Эмитент ведет свою деятельность только в Российской Федерации. Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основные проекты, реализуемые в эмитенте, ориентированы на новые услуги и сервисы, которые позволяют участникам финансового рынка:

- сократить издержки при совершении операций на финансовых рынках;
- получить доступ на российские и зарубежные рынки;
- расширить количество доступных для торговли сегментов рынка;
- предоставить более качественный сервис;
- предоставить дополнительные услуги по обслуживанию своих клиентов;

Данное направление бизнеса является новым для российского банковского сектора и востребованным со стороны участников финансового рынка. Значительные усилия, которые предпринимает эмитент для построения первого в России клирингового банка, могут создать эмитенту дополнительные конкурентные преимущества.

Эмитент планирует обеспечить рост инвестиционной привлекательности, упрочить свое положение на российском финансовом рынке путем всестороннего удовлетворения потребностей корпоративных и институциональных клиентов, совершенствования системы корпоративного управления и управления рисками.

Планы в отношении источников будущих доходов: строя планы на перспективу, эмитент рассматривает в качестве основных источников будущих доходов, следующие операции:

- формирование портфеля ценных бумаг за счет наиболее надежных инструментов;
- предоставление комплексного расчетно-кассового обслуживания;
- операции прямого и обратного РЕПО;
- размещение свободных денежных средств через инструменты РЕПО с Центральным контрагентом и СВОП с Центральным контрагентом;
- маркет-мейкерство на российских рынках;
- брокерское обслуживание на российских и международных рынках;
- проведение упрощенной идентификации клиентов профессиональных участников финансового рынка и микро финансовых организаций;
  - ведение внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - предоставление услуг по интернет-эквайрингу;
  - депозитарное обслуживание;
  - предоставление специализированных банковских услуг лицензируемым форекс-дилерам;
  - предоставление специализированных банковских услуг краудфандинговые платформам.

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

1. Эмитент является членом Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»

Роль (место) Эмитента: член саморегулируемой организации.

Функции Эмитента:

- участие в развитии и совершенствовании системы функционального регулирования рынка ценных бумаг;
- участие в установлении правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами, обеспечивающих эффективную деятельность на рынке ценных бумаг;
- участие в обеспечении условий профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- участие в подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации о ценных бумаг

Срок участия Эмитента: без ограничения срока

Характер зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента от иных членов ассоциации: зависимость отсутствует

2. Эмитент является членом Некоммерческой организации Российская Национальная Ассоциация СВИФТ



Роль (место) Эмитента: член некоммерческой организации

Функции Эмитента:

- отправка и прием платежей Банка
- направление собственного мнения Эмитент относительно проведения единой политики в вопросах, связанных с использованием и развитием SWIFT в Российской Федерации;
- совместная работа по внедрению международных стандартов SWIFT и выработка единых национальных правил передачи финансовой информации.

Срок участия Эмитента: без ограничения срока

Характер зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента от иных членов ассоциации: зависимость отсутствует

3. Эмитент является членом Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»

Роль (место) Эмитента: член ассоциации

Функции Эмитента

- участие в развитии и совершенствовании системы функционального регулирования российских финансовых рынков, в том числе фондового рынка, товарного рынка, рынка производных финансовых инструментов;
- участие в установлении правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами, товарами и производными финансовыми инструментами, обеспечивающих эффективную деятельность на финансовых рынках;
- участие в обеспечении условий профессиональной деятельности на финансовых рынках.

Срок участия Эмитента: без ограничения срока

Характер зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента от иных членов ассоциации: зависимость отсутствует

4. Эмитент является членом Ассоциации «Россия»

Роль (место) Эмитента: член ассоциации 49

Функции Эмитента:

- Участие в интеграционных процессах, происходящих в российской банковской системе;
- Получение оперативной информации обо всех изменениях, касающихся законодательной и административных сфер, финансовой деятельности банков и регионов;
- Участие в семинарах, форумах и консультациях, проводимых различными комитетами, существующими при ассоциации;
- Использование предоставляемой Ассоциацией защиты и отстаивания интересов кредитных организаций в законодательных и исполнительных органах власти и управления, ЦБ РФ, судебных, правоохранительных, налоговых и других государственных органах;
- Получение организационной, информационно-аналитической, методической, правовой и иной помощи в их работе по обслуживанию юридических лиц и населения в условиях рыночной экономики на основе изучения зарубежного и отечественного опыта;
- Поддержка взаимного доверия, престижа кредитных организаций, контактов их руководителей и специалистов, надежности и добросовестности, делового партнерства во взаимоотношениях кредитных организаций между собой и клиентами;

Участие в развитии сотрудничества российских кредитных организаций с зарубежными банками, их союзами и ассоциациями, международными финансовыми организациями

Срок участия Эмитента: без ограничения срока.

Характер зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента от иных членов ассоциации: зависимость отсутствует

5. С 01.07.2018 эмитент входит в состав банковского холдинга, головной организацией которого является Ассоциация «НП РТС». Банк оказывает брокерские, депозитарные и расчетные банковские услуги компаниям группы НП РТС, их клиентам, членам Ассоциации «НП РТС». Эмитент является существенным акционером ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: эмитенту принадлежит 12,3035% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

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

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило.

### **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**

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
|---|---|--|
| Отчетная дата: "01" октября 2018 г.           |   |  |

|                                     |         |        |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Здания                              | 114 165 | 1 319  |
| Мебель и оборудование               | 758     | 699    |
| Компьютерное и офисное оборудование | 10 345  | 9 717  |
| Итого:                              | 125 268 | 11 735 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: способ начисления амортизационных отчислений - линейный. По состоянию на 01.10.2018 произошло выбытие ОС (пришедшие в негодность) на сумму 2 246 тыс. руб. Накопленная амортизация по выбывшим ОС составила 2 197 тыс. руб.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверченного 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: переоценка основных средств по группе объектов «Здания» проводилась 31.07.2018.

На момент переоценки 31.07.2018 полная балансовая стоимость всех ОС составила 125 156 тыс. руб., остаточная балансовая стоимость (за вычетом амортизации) составила 112 111 тыс. руб.

После проведенной переоценки полная балансовая стоимость всех ОС составила 125 268 тыс. руб., остаточная балансовая стоимость (за вычетом амортизации) составила 113 986 тыс. руб.

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): в предстоящие отчетные периоды 2018 года у эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств: факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

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

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, в соответствии с формой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)», установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности.

| Наименование статьи   | Данные за 9 месяцев<br>2018 года | Данные за 9<br>месяцев 2017 года |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.Процентные доходы, всего, в том числе:  | 199 739                          | 159 694                          |
| 1.1.от размещения средств в кредитных организациях  | 103 949                          | 79 215                           |
| 1.2.от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями   | 1 909                            | 4 462                            |
| 1.3.от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  | 0                                | 0                                |
| 1.4.от вложений в ценные бумаги   | 93 881                           | 76 017                           |
| 2.Процентные расходы, всего, в том числе:   | 87 457                           | 49 586                           |
| 2.1.по привлеченным средствам кредитных организаций   | 47 220                           | 17 817                           |
| 2.2.по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями  | 40 237                           | 31 769                           |
| 2.3.по выпущенным долговым обязательствам   | 0                                | 0                                |
| 3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)   | 112 282                          | 110 108                          |
| 4.Изменение резерва на возм.потери по ссудам, ссудной и прирав.к ней задолжности, ср-вам, размещ. на к/счетах, а также начисл.проц.доходам, всего, в том числе: | 11 964                           | -12 456                          |
| 4.1.изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам   | 3                                | 0                                |
| 5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери  | 124 246                          | 97 652                           |
| 6.Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | -5 941                           | 3 725                            |
| 7.Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                      | -11 194                          | -20 914                          |
| 8.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи  | -86                              | 16 191                           |
| 9.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения  | 0                                | 0                                |
| 10.Чистые доходы от операций с иностранной валютой  | 29 530                           | -35 221                          |
| 11.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты   | 7 376                            | 116 631                          |
| 12.Чистые доходы от операций с драгоценными металлами   | 0                                | 0                                |
| 13.Доходы от участия в капитале других юридических лиц  | 0                                | 318                              |
| 14.Комиссионные доходы  | 163 196                          | 120 040                          |
| 15.Комиссионные расходы   | 81 351                           | 72 665                           |
| 16.Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи   | 0                                | 0                                |
| 17.Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения   | 0                                | 0                                |
| 18.Изменение резерва по прочим потерям  | 12 239                           | -5 783                           |
| 19.Прочие операционные доходы   | 979                              | 278                              |
| 20.Чистые доходы (расходы)  | 238 994                          | 220 252                          |
| 21.Операционные расходы   | 159 335                          | 126 564                          |
| 22.Прибыль (убыток) до налогообложения  | 79 659                           | 93 688                           |
| 23.Возмещение (расход) по налогам   | 14 023                           | 24 823                           |
| 24.Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности  | 65 636                           | 68 865                           |
| 25.Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности  | 0                                | 0                                |
| 26.Прибыль (убыток) за отчетный период  | 65 636                           | 68 865                           |
| 1.Прибыль (убыток) за отчетный период   | 65 636                           | 68 865                           |
| 2.Прочий совокупный доход (убыток)  |                                  |                                  |
| 3.Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:   | 1 875                            | 0                                |

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 3.1.изменение фонда переоценки основных средств   | 1 875   | 0       |
| 3.2.изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0       | 0       |
| 4.Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток                              | 0       | 0       |
| 5.Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль        | 1 875   | 0       |
| 6.Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:   | -11 999 | -12 414 |
| 6.1.изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи  | -11 999 | -12 414 |
| 6.2.изменение фонда хеджирования денежных потоков   | 0       | 0       |
| 7.Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток                                 | 2 953   | -894    |
| 8.Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль           | -14 952 | -11 520 |
| 9.Прочий совокупный доход (убыток), за вычетом налога на прибыль  | -13 077 | -11 520 |
| 10.Финансовый результат за отчетный период  | 52 559  | 57 345  |

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

В течение 9 месяцев 2018 года основную долю в доходах Банка составляют доходы, полученные по сделкам РЕПО, операциям с иностранной валютой и комиссионные доходы.

По сравнению с 9 месяцами 2017 года чистый процентный доход до вычета резервов в 2018 году увеличился на 1,97% и составил 112 282 тыс. рублей. В течение 9 месяцев 2017 года чистый процентный доход до вычета резервов составлял 110 108 тыс. рублей.

Чистый доход от операций с иностранной валютой (включая срочные сделки и ПФИ с иностранной валютой) в течение 9 месяцев 2018 года уменьшился и составил 30 965 тыс. рублей.

Данные изменения обусловлены снижением объема операций по покупке-продаже иностранной валюты и переводом освободившихся денежных средств в более доходные операции по сделкам РЕПО.

В течение 9 месяцев 2018 года чистые комиссионные доходы увеличились на 34 470 тыс. рублей до 81 845 тыс. рублей по сравнению с 47 375 тыс. рублей в течение 9 месяцев 2017 года.

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

| Наименование показателя   | Нормативное значение | Данные на 01.10.2018 | Данные на 01.10.2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)  | Min 4,5%             | 30.98%               | 40.30%               |
| Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)                                     | Min 6%               | 30.98%               | 40.30%               |
| Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)                | Min 8%               | 48.38%               | 59.00%               |
| Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4)   | Min 3%               | 22.30%               | -                    |
| Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)  | Min 15%              | 73.10%               | 96.30%               |
| Норматив текущей ликвидности банка (Н3)   | Min 50%              | 140.30%              | 138.00%              |
| Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)  | Max 120%             | 0.50%                | 0.50%                |
| Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)                           | Max 25%              | 19.10%               | 18.30%               |
| Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)                                 | Max 800%             | 78.00%               | 71.40%               |
| Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам | Max 50%              | 0.00%                | 0.50%                |

|   |         |       |       |
|---|---------|-------|-------|
| (акционерам) (Н9.1)   |         |       |       |
| Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  | Max 3%  | 0.50% | 0.50% |
| Норматив использ. собст-х средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юр. лиц (Н12), норматив использ. собст-х средств (капитала) банк. группы для приобретения головной КО банк. гр. и уч-ками банк. гр. акций (долей) других юр. лиц (Н23) | Max 25% | 0.00% | 0.50% |
| Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)   | Max 20% | 0.70% | 7.04% |

В течение 9 месяцев 2018 года значения нормативов достаточности собственных средств эмитента превышали минимально допустимые значения. Нормативы ликвидности выполнялись со значительным запасом по отношению к предельно допустимым Банком России значениям, что подтверждает платежеспособность эмитента на протяжении всего рассматриваемого периода.

В течение 9 месяцев 2018 года Банк России не применял меры воздействия к эмитенту за несоблюдение обязательных нормативов.

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

Общая величина финансовых вложений на 01.10.2018 года: 1 662 386 тыс. руб., в том числе:

в эмиссионные ценные бумаги – 1 662 386 тыс. руб.

в неэмиссионные ценные бумаги – 0 тыс. руб.

иные финансовые вложения – 0 тыс. руб.

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех ее финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода:  
на 01.10.2018 г.

| №<br>пп | Наименование реквизита,<br>характеризующего ценные бумаги                              | Значение реквизита   |
|---------|--|--|
| 1       | 2  | 3  |
| 1.      | Вид ценных бумаг   | Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные                    |
| 2.      | Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента | Министерство финансов Российской Федерации   |
| 3.      | Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)             | Минфин РФ  |
| 4.      | Место нахождения   | Российская Федерация,<br>109097, Москва, ул. Ильинка, д.9  |
| 5.      | Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг  | 29006RMFS; 52002RMFS; 26222RMFS;<br>29011RMFS; 29012RMFS; МК-0-СМ-119;<br>26223RMFS; 52001RMFS       |
| 6.      | Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг                                  | 31.12.2014; 16.03.2018; 27.04.2017;<br>21.01.2015; 25.11.2016; 24.06.1998;<br>15.02.2018; 15.07.2015 |
| 7.      | ИНН (если применимо)   | 7710168360   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 8.  | ОГРН (если применимо)  | 1037739085636  |
| 9.  | Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг  | Министерство финансов Российской Федерации   |
| 10. | Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.   | 727363   |
| 11. | Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента   | 727363000  |
| 12. | Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента   | 29.01.2025; 02.02.2028; 16.10.2024;<br>29.01.2020; 16.11.2022; 24.06.2028;<br><br>28.02.2024; 16.08.2023 |
| 13. | Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб.   | 792079   |
| 14. | Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, руб.  | -  |
| 15. | Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения   | 8,25%; 2,5%; 7,1%; 8,02%; 7,65%;<br>12,75%; 6,5%; 2,5%   |
| 16. | Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам  | 06.02.2019; 13.02.2019; 24.04.2019;<br>30.01.2019; 21.11.2018; 24.12.2018;<br>06.03.2019; 20.02.2019     |
| 17. | Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - кредитной организации – эмитента  | -  |
| 18. | Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям   | -  |
| 19. | Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году) | -  |
| 20. | Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям   | -  |
| 21. | Количество акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт.   | -  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 22. | Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, руб. | -   |
| 23. | Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, руб.  | Ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Резерв под обесценение ценных бумаг не создается.  |
| 24. | Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы   | Организации (предприятия), в которые были произведены инвестиции, банкротами не являются. Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, равны величине соответствующих инвестиций. |

| №<br>пп | Наименование реквизита,<br>характеризующего ценные бумаги  | Значение реквизита   |
|---------|--|--|
| 1       | 2  | 3  |
| 1.      | Вид ценных бумаг   | Облигации процентные документарные на предъявителя                       |
| 2.      | Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента                 | Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»                           |
| 3.      | Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)                             | ПАО «Промсвязьбанк»  |
| 4.      | Место нахождения   | Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 |
| 5.      | Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг                  | 4B020803251B; 4B020603251B   |
| 6.      | Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг  | 30.07.2012; 30.07.2012   |
| 7.      | ИНН (если применимо)   | 7744000912   |
| 8.      | ОГРН (если применимо)  | 1027739019142  |
| 9.      | Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг      | Московская Биржа   |
| 10.     | Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.             | 145783   |
| 11.     | Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента | 145783000  |
| 12.     | Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов          | 28.03.2021; 02.10.2019   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | кредитной организации - эмитента   |   |
| 13. | Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб.   | 150454  |
| 14. | Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, руб.  | --  |
| 15. | Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения   | 10,2%; 8,45%  |
| 16. | Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам  | 28.03.2019; 02.04.2019  |
| 17. | Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - кредитной организации – эмитента  | -   |
| 18. | Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям   | -   |
| 19. | Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году) | -   |
| 20. | Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям   | -   |
| 21. | Количество акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт.   | -   |
| 22. | Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, руб.    | -   |
| 23. | Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, руб.   | Ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Резерв под обесценение ценных бумаг не создается.  |
| 24. | Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы  | Организации (предприятия), в которые были произведены инвестиции, банкротами не являются. Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, равны величине соответствующих инвестиций. |

| №<br>пп | Наименование реквизита,<br>характеризующего ценные бумаги | Значение реквизита |
|---------|---|--------------------|
|---------|---|--------------------|



| 1   | 2   | 3   |
|-----|---|---|
| 1.  | Вид ценных бумаг  | Облигации процентные документарные на предъявителя                          |
| 2.  | Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента  | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»<br>(публичное акционерное общество)             |
| 3.  | Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)  | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»   |
| 4.  | Место нахождения  | Российская Федерация,<br>107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2,<br>стр. 1 |
| 5.  | Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг   | 4B020701978B; 4B020601978B;<br>4B021101978B                                 |
| 6.  | Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг   | 20.06.2013; 20.06.2013; 27.06.2014  |
| 7.  | ИНН (если применимо)  | 7 4202860   |
| 8.  | ОГРН (если применимо)   | 1027739555282   |
| 9.  | Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг   | Московская Биржа  |
| 10. | Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.  | 124512  |
| 11. | Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента  | 124512000   |
| 12. | Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента  | 30.10.2018; 24.10.2018; 10.07.2019  |
| 13. | Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб.  | 129604  |
| 14. | Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, руб.   | -   |
| 15. | Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения  | 10,3%; 10,15%; 9,15%  |
| 16. | Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам   | 30.10.2018; 24.10.2018; 10.01.2019  |
| 17. | Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - кредитной организации – эмитента                         | -   |
| 18. | Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям  | -   |
| 19. | Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в | -   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | предшествующем году)  |   |
| 20. | Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям  | -   |
| 21. | Количество акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт.  | -   |
| 22. | Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, руб. | -   |
| 23. | Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, руб.  | Ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Резерв под обесценение ценных бумаг не создается.  |
| 24. | Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы   | Организации (предприятия), в которые были произведены инвестиции, банкротами не являются. Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, равны величине соответствующих инвестиций. |

| №<br>пп | Наименование реквизита,<br>характеризующего ценные бумаги  | Значение реквизита   |
|---------|--|--|
| 1       | 2  | 3  |
| 1.      | Вид ценных бумаг   | Купонные облигации, процентные документарные на предъявителя |
| 2.      | Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента   | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»  |
| 3.      | Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)   | АО «Россельхозбанк»  |
| 4.      | Место нахождения   | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3                    |
| 5.      | Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг  | 40803349В  |
| 6.      | Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг  | 16.10.2009   |
| 7.      | ИНН (если применимо)   | 7725114488   |
| 8.      | ОГРН (если применимо)  | 1027700342890  |
| 9.      | Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг                              | ЦБ РФ  |
| 10.     | Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.                                     | 95663  |
| 11.     | Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента                         | 95663000   |
| 12.     | Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента | 14.11.2019   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 13. | Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб.   | 97536   |
| 14. | Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, руб.  | -   |
| 15. | Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения   | 7%  |
| 16. | Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам  | 15.11.2018  |
| 17. | Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - кредитной организации – эмитента  | -   |
| 18. | Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям   | -   |
| 19. | Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году) | -   |
| 20. | Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям   | -   |
| 21. | Количество акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт.   | -   |
| 22. | Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, руб.    | -   |
| 23. | Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, руб.   | Ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Резерв под обесценение ценных бумаг не создается.  |
| 24. | Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы  | Организации (предприятия), в которые были произведены инвестиции, банкротами не являются. Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, равны величине соответствующих инвестиций. |

| №<br>пп | Наименование реквизита,<br>характеризующего ценные бумаги | Значение реквизита   |
|---------|---|--|
| 1       | 2   | 3  |
| 1.      | Вид ценных бумаг  | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 2.  | Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента   | Газпромбанк» (Акционерное общество)                   |
| 3.  | Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)   | Банк ГПБ (АО)   |
| 4.  | Место нахождения   | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,<br>корпус 1. |
| 5.  | Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг  | 4B02-23-00028-A; 4B02-22-00028-A                      |
| 6.  | Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг  | 10.08.2011; 10.08.2011                                |
| 7.  | ИНН (если применимо)   | 7744001497  |
| 8.  | ОГРН (если применимо)  | 1027700167110   |
| 9.  | Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг                              | Московская Биржа                                      |
| 10. | Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.                                     | 79810   |
| 11. | Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента                         | 79810000  |
| 12. | Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента | 23.06.2048; 23.06.2048                                |
| 13. | Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб.               | 78201   |
| 14. | Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, руб.                          | -   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 15. | Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения   | 8,1 %; 8,1%   |
| 16. | Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам  | 29.01.2019; 29.01.2019  |
| 17. | Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - кредитной организации – эмитента  | -   |
| 18. | Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям   | -   |
| 19. | Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году) | -   |
| 20. | Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям   | -   |
| 21. | Количество акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт.   | -   |
| 22. | Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, руб.    | -   |
| 23. | Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, руб.   | Ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Резерв под обесценение ценных бумаг не создается.  |
| 24. | Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы  | Организации (предприятия), в которые были произведены инвестиции, банкротами не являются. Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, равны величине соответствующих инвестиций. |

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:  
на 01.10.2018 г.

Финансовых вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода (01.10.2018), эмитент не имеет.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:

Для определения справедливой стоимости ценных бумаг Банк использует информацию, раскрываемую организатором торговли (биржи), при этом необходимость создания резерва на возможные потери по ценным бумагам отсутствует.

Информация о финансовых вложениях в доли участия в уставных (складочных) капиталах организаций:

Финансовых вложений в доли участия в уставных (складочных) капиталах организаций, составляющих 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода, эмитент не имеет.

Информация об иных финансовых вложениях:

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода, эмитент не имеет.

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

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или отзывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах таких кредитных организаций: средства в перечисленных кредитных организациях не размещались.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета по ценным бумагам: расчеты, отраженные в данном пункте, произведены в соответствии с Положением Банка России от № 579-П от 27.02.2017 г. «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (с изменениями и дополнениями), Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
|---|---|--|
| Отчетная дата: "01" октября 2018 г.                 |   |  |
| НМА исключительные права                            | 1 127   | 882                                      |
| НМА неисключительные права                          | 17 795  | 9 879                                    |
| Итого:  | 18 922  | 10 762                                   |

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

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 27.02.2017 №579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», 448-П от 22.12.2014 «Положение о порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях», Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 153н., «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» (№ 217н от 28.12.2015).

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

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило.

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

В третьем квартале 2018 года произошел рост активов банковской системы. Они выросли в номинальном выражении на 2,9% и составили на 1 октября 2018 года 89,0 трлн. рублей. По сравнению с 1 октября 2017 года рост составил 3%.

В тоже время прибыль за 3 квартал 2018 года составила 1 068 млрд.руб. Она выросла как по отношению ко 2 кварталу 2018 года (464 млрд. руб., против 281 млрд. руб), так и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Показатель прошлого года составил 674 млрд.руб.

Общее количество действующих в Российской Федерации кредитных организаций уменьшилось за квартал с 524 до 508.

Банковские вклады населения (рублевые и валютные) за 3 квартал немного сократились. Их объем на 1 октября 2018 года составил 26,934 трлн.руб. (26,991 трлн. рублей. на 1 июля 2018).

Кредитный портфель вырос на 4,9%. Всего на 1 октября 2018 года банки выдали кредиты организациям, физическим лицам, финансовым учреждениям на общую сумму 61 трлн. 046 млрд. рублей. В том числе:

- объем кредитов, выданных нефинансовым организациям, вырос на 4,8% за квартал, 9,4% по сравнению с 01.10.2017;

- за год значительно выросло кредитование населения (рост 6,6% к 01.07.2018; 21,5% к 01.10.2017);

- рынок межбанковского кредитования практически не изменился, составив 7 329 млрд.руб. по сравнению с 7 361 млрд.руб. на 01.07.2018.

Качество кредитного портфеля ухудшилось.

Просроченная задолженность по всем кредитам выросла за квартал на 2,1% и составила на 1 октября 2018 года 3 трлн. 186 млрд. рублей (или 5,2% от общей суммы. На 01.07.2018 – 5,4%). В том числе:

- в нефинансовом секторе – 2 трлн. 174 млрд. рублей;

- в потребительском (физ. лица) – 815,4 млрд. рублей.

В сегменте розничного кредитования доля просроченной задолженности сократилась на 0,3%, до 5,8%. В этом сегменте за год достигнут определенный прогресс, на 01.10.2017 объем просроченной задолженности составлял 7,5% при том, что объем кредитного портфеля физических лиц вырос более чем на 20%. В абсолютных числах просроченная задолженность по розничным кредитам составила: 876,7 млрд.руб. на 1.10.17, 815,4 млрд. руб. на 01.10.18.

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

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило.

**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**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило.

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

**Совет директоров**

**5.2.1.**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Персональный состав      | Совет директоров (Председатель)   |
| Фамилия, имя, отчество:  | Горюнов Роман Юрьевич   |
| Год рождения:            | 1975  |
| Сведения об образовании: | Высшее.<br>Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1997.<br>Квалификация: экономист, специальность: Информационные системы в экономике |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации  | Наименование должности         |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1   | 2                                  | 3   | 4                              |
| 2017  | по настоящее время                 | АО «Восход»   | Председатель Совета директоров |
| 2017  | по настоящее время                 | ООО «НРА»   | Член Совета директоров         |
| 2016  | по настоящее время                 | Фонд поддержки и развития отечественного высшего образования «Русский академический фонд» | Член Попечительского совета    |
| 2015  | по настоящее время                 | ПАО «Санкт-Петербургская биржа»   | Председатель Совета директоров |
| 2014  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»   | Председатель Совета директоров |
| 2013  | 2018                               | НП «ОЗТС»   | Президент (совместительство)   |
| 2013  | по настоящее время                 | АО «КЦ МФБ»   | Председатель Совета директоров |
| 2013  | 2018                               | НП «ОЗТС»   | Член Совета Партнерства        |
| 2012  | 2016                               | ООО «РТС-тендер»  | Член Совета директоров         |
| 2012  | 2015                               | ОАО «Санкт-Петербургская биржа»   | Член Совета директоров         |
| 2012  | по настоящее время                 | Ассоциация «НП РТС»   | Президент                      |
| 2009  | 2015                               | АО «Мосэнергобиржа»   | Член Совета директоров         |
| 2008  | 2015                               | ОАО «Фармстандарт»  | Член Совета директоров         |
| 2008  | по настоящее время                 | НАУФОР  | Член Совета директоров         |
| 2007  | 2016                               | Российский Биржевой Союз  | Член Совета директоров         |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт. | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |



|   |   |
|---|---|
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |
|---|---|

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

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), не занимал.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

### 5.2.2.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Персональный состав      | Совет директоров   |
| Фамилия, имя, отчество:  | Мороз Илья Викторович  |
| Год рождения:            | 1978   |
| Сведения об образовании: | Высшее.<br>Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Менделеева, 2001, квалификация: менеджер по маркетингу, специальность: Менеджмент организации<br>Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук, аспирантура, специальность: Химия и технология топлива |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации      | Наименование должности |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                  | 4                             | 3                      |
| 2018  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»       | член Совета директоров |
| 2017  | по настоящее время                 | НП «Совет по товарным рынкам» | Председатель Правления |
| 2017  | по настоящее время                 | НП «Совет по товарным рынкам» | Генеральный директор   |
| 2010  | по настоящее время                 | ОАО «Солид – товарные рынки»  | Генеральный директор   |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

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), не занимал.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

### 5.2.3.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Персональный состав      | Совет директоров  |
| Фамилия, имя, отчество:  | Ионова Ирина Борисовна  |
| Год рождения:            | 1957  |
| Сведения об образовании: | Высшее.<br>Московский ордена Ленина энергетический институт, 1980, инженер-электрик, специальность: светотехника и источники света<br>Финансовая академия при Правительстве РФ, 1996, экономист по банковскому делу |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации        | Наименование должности                 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1   | 2                                  | 3                               | 4                                      |
| 2017  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Член Совета директоров                 |
| 2015  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Председатель Правления                 |
| 2014  | 2015                               | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Руководитель службы внутреннего аудита |
| 2010  | 2014                               | НКО «Расчетная палата РТС (ЗАО) | Председатель Правления                 |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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), не занимала.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

#### 5.2.4.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Персональный состав      | Совет директоров  |
| Фамилия, имя, отчество:  | Золотарев Сергей Александрович  |
| Год рождения:            | 1975  |
| Сведения об образовании: | Высшее,<br>Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998, квалификация: экономист, специальность: Финансы и кредит.<br>Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, 1996, квалификация: математик, специальность: Прикладная математика |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации | Наименование должности |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                  | 3                        | 4                      |
| 2018  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»  | член Совета директоров |
| 2014  | по настоящее время                 | ПАО «ОНХП»               | член Совета директоров |
| 2012  | по настоящее время                 | НАУФОР                   | член Совета директоров |
| 2012  | по настоящее время                 | ПАО «Омский каучук»      | член Совета директоров |
| 2011  | по настоящее время                 | АО «Октан-Брокер»        | член Совета директоров |
| 2006  | по настоящее время                 | ПАО «Земля»              | член Совета директоров |
| 2002  | по настоящее время                 | ЗАО «Октан»              | член Совета директоров |
| 1997  | по настоящее время                 | АО «Октан-Брокер»        | Директор               |
| 2011  | 2017                               | Ассоциация «НП РТС»      | член Совета директоров |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

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), не занимал.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

#### 5.2.5.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Персональный состав      | Совет директоров   |
| Фамилия, имя, отчество:  | Ларионов Игорь Васильевич  |
| Год рождения:            | 1972   |
| Сведения об образовании: | Высшее,<br>Академический правовой университет при институте государства и права РАН, 2002,<br>квалификация: юрист, специальность: Юриспруденция<br>Московский экономико-статистический институт, 1994, квалификация: экономист-математик, специальность: Экономическая кибернетика |

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации | Наименование должности |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------|

| 1    | 2                  | 3                          | 4   |
|------|--------------------|----------------------------|---|
| 2016 | по настоящее время | АО «Бест Экзеkjюшн»        | Генеральный директор                                  |
| 2015 | 2017               | ООО «ИК «Юнайтед Треjдерс» | Член Совета директоров                                |
| 2015 | по настоящее время | ПАО «Бест Эффорте Банк»    | Член Совета директоров                                |
| 2013 | 2018               | НП «ОЗТС»                  | Директор Юридического Департамента (совместительство) |
| 2013 | 2015               | АО «КЦ МФБ»                | Член Совета директоров                                |
| 2011 | по настоящее время | Ассоциация «НП РТС»        | Вице-президент  |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, %   | 0 |
| Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

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), не занимал.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

#### 5.2.6.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Персональный состав      | Совет директоров  |
| Фамилия, имя, отчество:  | Рыбина Светлана Викторовна  |
| Год рождения:            | 1972  |
| Сведения об образовании: | Высшее<br>Российский государственный гуманитарный университет, 1995, квалификация: инженер-организатор защиты информации, специальность: Организация и технология защиты информации |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации | Наименование должности |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                  | 4                        | 3                      |
| 2018  | по настоящее время                 | Ассоциация «НП РТС»      | Первый Вице-президент  |

|      |                    |                                 |   |
|------|--------------------|---------------------------------|---|
| 2017 | по настоящее время | АО «КЦ МФБ»                     | Член Совета директоров  |
| 2017 | по настоящее время | ПАО «Санкт-Петербургская биржа» | Член Совета директоров  |
| 2014 | по настоящее время | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Член Совета директоров  |
| 2013 | 2018               | Ассоциация «НП РТС»             | Управляющий директор по развитию расчетно-клиринговых сервисов  |
| 2012 | 2013               | ОАО «ММВБ-РТС»                  | Директор Департамента продаж и взаимодействия с участниками фондового рынка Бизнес-дивизиона «Фондовый рынок» |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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), не занимала.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

#### 5.2.7.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Персональный состав      | Совет директоров   |
| Фамилия, имя, отчество:  | Старовойтова Ольга Владимировна  |
| Год рождения:            | 1974   |
| Сведения об образовании: | Высшее<br>Государственная академия сферы быта и услуг, 1996,<br>Специальность:<br>Экономика и управление в социально-культурной сфере<br>Квалификация: экономист-организатор |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации        | Наименование должности  |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1   | 2                                  | 4                               | 3   |
| 2015  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Член Совета директоров  |
| 2013  | по настоящее время                 | Ассоциация «НП РТС»             | Директор Департамента налогового планирования и МСФО            |
| 2014  | по настоящее время                 | ПАО «Санкт-Петербургская биржа» | Директор Департамента налогового планирования и МСФО            |
| 2014  | 2015                               | «АЛОР БАНК» (ОАО)               | Член Ревизионной комиссии                                       |
| 2013  | 2014                               | НП РТС                          | Руководитель отдела внутреннего аудита Финансового Департамента |

|      |                    |                                 |  |
|------|--------------------|---------------------------------|--|
| 2013 | по настоящее время | АО «КЦ МФБ»                     | Член Ревизионной комиссии                                    |
| 2013 | 2014               | ОАО «Санкт-Петербургская биржа» | Руководитель отдела внутреннего аудита<br>(совместительство) |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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), не занимала.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

#### Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Председатель Правления) 5.2.8.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Персональный состав      | Председатель Правления   |
| Фамилия, имя, отчество:  | Ионова Ирина Борисовна   |
| Год рождения:            | 1957   |
| Сведения об образовании: | Высшее,<br>Московский ордена Ленина энергетический институт, 1980, инженер-электрик,<br>специальность: светотехника и источники света<br>Финансовая академия при Правительстве РФ, 1996, экономист по банковскому делу |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации        | Наименование должности                 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1   | 2                                  | 4                               | 3                                      |
| 2017  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Член Совета директоров                 |
| 2015  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Председатель Правления                 |
| 2014  | 2015                               | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Руководитель службы внутреннего аудита |
| 2010  | 2014                               | НКО «Расчетная палата РТС (ЗАО) | Председатель Правления                 |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт. | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |

|   |   |
|---|---|
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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), не занимала.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

## Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление) 5.2.9.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Персональный состав      | Правление  |
| Фамилия, имя, отчество:  | Ионова Ирина Борисовна   |
| Год рождения:            | 1957   |
| Сведения об образовании: | Высшее,<br>Московский ордена Ленина энергетический институт, 1980, инженер-электрик,<br>специальность: светотехника и источники света<br>Финансовая академия при Правительстве РФ, 1996, экономист по банковскому делу |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации        | Наименование должности                 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1   | 2                                  | 4                               | 3                                      |
| 2017  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Член Совета директоров                 |
| 2015  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Председатель Правления                 |
| 2014  | 2015                               | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Руководитель службы внутреннего аудита |
| 2010  | 2014                               | НКО «Расчетная палата РТС (ЗАО) | Председатель Правления                 |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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), не занимала.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

## 5.2.10.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Персональный состав      | Правление   |
| Фамилия, имя, отчество:  | Попова Наталия Геннадьевна  |
| Год рождения:            | 1966  |
| Сведения об образовании: | Высшее,<br>Московский экономико-статистический институт, 1989, квалификация:<br>экономист-математик, специальность: Экономическая кибернетика |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации | Наименование должности          |
|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                  | 4                        | 3                               |
| 2018  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»  | Главный бухгалтер               |
| 2017  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»  | Член Правления                  |
| 2012  | 2018                               | ПАО «Бест Эффортс Банк»  | Заместитель главного бухгалтера |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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), не занимала.

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:

Критерии независимости членов совета директоров установлены Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России. В соответствии с указанными критериями независимыми являются следующие члены совета директоров эмитента:

- 1) Мороз Илья Викторович
- 2) Золотарев Сергей Александрович.

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

Членам совета директоров эмитента вознаграждение в течение 9 месяцев 2018 года не выплачивалось. Существующих соглашений относительно выплат членам совета директоров эмитента нет.

Правление эмитента:

| Отчетная дата | Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное) | Размер вознаграждения, тыс. руб.                       |
|---------------|--|--|
| 1             | 2  | 3  |
| 01.10.2018    | Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное                      | 6 777, в т.ч.:<br>ДМС – 96<br>Страховые взносы – 1 140 |

Существующих соглашений относительно выплат членам Правления эмитента, кроме заработной платы, нет. Совет директоров эмитента 05.04.2018 (протокол №4/2018 от 05.04.2018 г.) принял следующие решения:



1. Выплатить работникам ПАО «Бест Эффортс Банк» административную премию за счет фонда оплаты труда.
2. Определить величину административной премии Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» в размере 1,37 должностного оклада, действующего на дату принятия настоящего решения.

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

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

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

**5.5.1.**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество   | Тюфтяева Марина Дмитриевна   |
| Год рождения:            | 1959   |
| Сведения об образовании: | Высшее,<br>Московский энергетический институт, 1983 год, специальность:<br>Электропривод и автоматизация промышленных установок, квалификация:<br>Инженер-электромеханик.<br>Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999 год, специальность:<br>Финансы и кредит, квалификация: Экономист |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации        | Наименование должности               |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2                                  | 3                               | 4                                    |
| 2014  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Член Ревизионной комиссии            |
| 2013  | 2018                               | НП ОЗТС                         | Главный бухгалтер (совместительство) |
| 2013  | 2018                               | ПАО «КЦ МФБ»                    | Член Совета директоров               |
| 2012  | 2018                               | АО «Бест Экзеkjюшн»             | Ревизор                              |
| 2012  | по настоящее время                 | ПАО «Санкт-Петербургская биржа» | Член Ревизионной комиссии            |
| 2003  | 2018                               | Ассоциация «НП РТС»             | Главный бухгалтер                    |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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), не занимала.

**5.5.2.**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Фамилия, имя, отчество | Гофман Ольга Васильевна |
|------------------------|-------------------------|

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Год рождения:            | 1976   |
| Сведения об образовании: | Высшее,<br>Всероссийский заочный финансово-экономический институт; 2003 год,<br>экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации        | Наименование должности          |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                  | 3                               | 4                               |
| 2016  | по настоящее время                 | АО «Матчинг Солюшенс»           | Ревизор                         |
| 2015  | по настоящее время                 | ПАО «Санкт-Петербургская биржа» | Член Ревизионной комиссии       |
| 2015  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»         | Член Ревизионной комиссии       |
| 2015  | по настоящее время                 | АО «КЦ МФБ»                     | Член Ревизионной комиссии       |
| 2018  | по настоящее время                 | Ассоциация «НП РТС»             | Главный бухгалтер               |
| 2009  | 2013                               | ЗАО «КЦ РТС»                    | Заместитель главного бухгалтера |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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), не занимала.

### 5.5.3.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Фамилия, имя, отчество   | Белинский Андрей Александрович  |
| Год рождения:            | 1973  |
| Сведения об образовании: | Высшее,<br>Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, 1995,<br>инженер-экономист, специальность: Экономика и управление в машиностроении |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации | Наименование должности    |
|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                  | 3                        | 4                         |
| 2017  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»  | Член Ревизионной комиссии |
| 2017  | по настоящее время                 | ПАО «КЦ МФБ»             | Член Ревизионной комиссии |

|      |                    |                                 |  |
|------|--------------------|---------------------------------|--|
| 2017 | по настоящее время | ПАО «Санкт-Петербургская биржа» | Член Ревизионной комиссии                  |
| 2017 | по настоящее время | Ассоциация «НП РТС»             | Заместитель Председателя Совета директоров |
| 2012 | 2017               | Ассоциация «НП РТС»             | Член Совета директоров                     |
| 2011 | по настоящее время | АО ИФ «ОЛМА»                    | Генеральный директор                       |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

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), не занимал.

#### 5.5.4.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Фамилия, имя, отчество   | Комков Игорь Дмитриевич   |
| Год рождения:            | 1977  |
| Сведения об образовании: | Высшее,<br>Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2002.<br>Финансы и кредит, Экономист |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации | Наименование должности   |
|---|------------------------------------|--------------------------|--|
| 1   | 2                                  | 3                        | 4  |
| 2013  | 2014                               | ОАО Банк «Открытие»      | Заместитель начальника Управления контроля профессиональной деятельности |
| 2015  | 2015                               | ООО «Карнова»            | Региональный менеджер  |
| 2016  | 2016                               | ПАО «Бест Эффортс Банк»  | Заместитель руководителя Службы внутреннего контроля                     |
| 2016  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»  | Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг                 |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт. | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |

|   |   |
|---|---|
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |
|---|---|

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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), не занимала.

#### 5.5.5.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество   | Жиляев Дмитрий Николаевич  |
| Год рождения:            | 1986   |
| Сведения об образовании: | Высшее,<br>Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,<br>2012, Финансы и кредит, Экономист.<br>Московский авиационный институт (ГТУ), 2009. Автоматизированные<br>системы обработки информации и управления, Инженер |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации                                    | Наименование должности  |
|---|------------------------------------|---|---|
| 1   | 2                                  | 3   | 4   |
| 2012  | 2013                               | АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО)                          | Главный специалист отдела анализа рисков  |
| 2013  | 2014                               | АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО)                          | Главный специалист отдела анализа рисков-контролер профессионального участника рынка ценных бумаг |
| 2014  | 2016                               | АКБ «Русский Трастовый Банк» (АО)                           | Начальник службы управления рисками - контролер профессионального участника рынка ценных бумаг    |
| 2017  | 2017                               | Коммерческий банк «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (ООО) | Начальник отдела экономического планирования и анализа  |
| 2017  | 2018                               | Коммерческий банк «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (ООО) | Руководитель Службы управления рисками  |
| 2018  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффорте Банк»                                     | Руководитель Службы управления рисками  |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

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), не занимал.

#### 5.5.6.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество   | Мальцева Галина Вячеславовна   |
| Год рождения:            | 1975   |
| Сведения об образовании: | Высшее,<br>Московский Экономико – Финансовый институт<br>Экономист по специальности «Финансы и Кредит» |

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Дата вступления в (назначения на) должность | Дата завершения работы в должности | Наименование организации                                     | Наименование должности                               |
|---|------------------------------------|--|--|
| 1   | 2                                  | 3  | 4  |
| 2015  | по настоящее время                 | ПАО «Бест Эффортс Банк»                                      | Руководитель Службы внутреннего аудита               |
| 2015  | 2015                               | ПАО «Бест Эффортс Банк»                                      | Заместитель Руководителя Службы внутреннего аудита   |
| 2014  | 2015                               | ЗАО «Коммерческий Банк Европлан»                             | Руководитель Службы внутреннего контроля             |
| 2013  | 2014                               | ЗАО «Коммерческий Банк Европлан»                             | Заместитель Руководителя Службы внутреннего контроля |
| 2012  | 2013                               | АКБ «Европейский индустриальный банк» (ЗАО)<br>АКБ «ЕИБ» ЗАО | Заместитель Руководителя Службы внутреннего контроля |

|   |   |
|---|---|
| Доля участия в уставном капитале эмитента, %  | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %   | 0 |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.   | 0 |
| Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %   | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %   | 0 |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт. | 0 |

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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), не занимала.

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

Ревизионная комиссия: отдельное вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

Размер вознаграждения, выплаченный членам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

| Отчетная дата | Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное) | Размер вознаграждения, тыс. руб. |
|---------------|--|----------------------------------|
|---------------|--|----------------------------------|

| 1          | 2   | 3  |
|------------|---|--|
| 01.10.2018 | Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное | 7 552, в т.ч.:<br>ДМС – 95,<br>Страховые взносы –<br>1 474 |

Существующих соглашений относительно выплат, кроме заработной платы, за последний отчетный период нет.

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

| Наименование показателя<br>Значение показателя за соответствующие отчетные периоды | Значение показателя за 9 месяцев 2018 года |
|--|--|
| Средняя численность работников, чел.   | 75   |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.         | 89 815,1                                   |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.             | 1 943,6                                    |

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период не является для эмитента существенным. Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган.

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

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

Эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения или обязательства возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, с ненулевыми остатками на лицевых счетах на 30 сентября 2018 года – 4 134.

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входит 1 номинальный держатель акций эмитента.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: 1 827.

При этом:

- количество обыкновенных именных бездокументарных акций (номер государственной регистрации выпуска 10400435В): 56 490 000 шт.;

Дата составления вышеуказанного списка: 8 сентября 2018 года.

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, нет.

Подконтрольных эмитенту организаций нет.

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

В составе акционеров эмитента физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, нет.

Юридические лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

#### 6.2.1.

|  |   |
|--|---|
| Полное наименование:   | Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» |
| Сокращенное наименование                                       | Ассоциация «НП РТС»   |
| Место нахождения   | Российская Федерация, город Москва  |
| ИНН  | 7712095220  |
| ОГРН   | 1027700192651   |
| Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента, % | 93,2338   |
| Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %       | 93,2453   |

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: не применимо.

Участники (акционеры) лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: не применимо.

#### 6.2.2.

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование:                                 | Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» |
| Сокращенное фирменное наименование:                            | ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»                 |
| Место нахождения   | Российская Федерация, город Москва                         |
| ИНН  | 7801268965   |
| ОГРН   | 1097800000440  |
| Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента, % | 6,2460   |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %              | 6,2471   |

Лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Полное наименование: | Ассоциация участников финансового рынка |
|----------------------|---|

|   |   |
|---|---|
|   | «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» |
| Сокращенное наименование:   | Ассоциация «НП РТС»   |
| Место нахождения:   | Российская Федерация, город Москва                          |
| ИНН (если применимо):   | 7712095220  |
| ОГРН (если применимо):  | 1027700192651   |
| Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:  | 51,8  |
| Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации – эмитента, %: | 51,8  |

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: прямой контроль

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

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

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:

|   |  |  |
|---|--|--|
| Полное фирменное наименование:  | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |  |
| Сокращенное наименование:   | НКО АО НРД   |  |
| Место нахождения:   | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12   |  |
| ИНН:  | 7702165310   |  |
| ОГРН:   | 1027739132563  |  |
| Контактный телефон:   | +7 (495) 232-02-73   |  |
| Факс:   | +7 (495) 956-09-38   |  |
| Адрес электронной почты:  | <a href="mailto:reginfo@nsd.ru">reginfo@nsd.ru</a>   |  |
| Сведения о лицензии: на осуществление   | депозитарной деятельности  |  |
| Номер:  | № 045-12042-000100   |  |
| Дата выдачи   | 19 февраля 2009 г.   |  |
| Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг   | без ограничения срока действия   |  |
| наименование органа, выдавшего лицензию:  | ФСФР России  |  |
| количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя, шт.:      | 56 273 945   |  |
| количество привилегированных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя, шт.: | 28 200   |  |

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствует.

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, отсутствуют.

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.



Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: эмитент обязан получить предварительное разрешение Банка России на увеличение своего уставного капитала за счет средств нерезидентов, на отчуждение (в том числе продажу) своих акций в пользу нерезидентов, а акционеры эмитента-резиденты - на отчуждение принадлежащих им акций эмитента в пользу нерезидентов. Банк России рассматривает ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и не позднее 30 дней со дня его получения письменно сообщает заявителю о своем решении - о согласии или об отказе в получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России. В случае если Банк России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, приобретение акций (долей) финансовой организации и установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации считается согласованным с 31 дня с даты получения Банком России ходатайства.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: в соответствии с законодательством Российской Федерации для формирования уставного капитала эмитента не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала эмитента на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.

Кроме того, помимо ограничений, указанных выше, законодательством Российской Федерации устанавливается следующее ограничение на участие в уставном капитале эмитента: приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1% акций эмитента требует уведомления Банка России, более 10% - предварительного согласия.

Указанные требования распространяются также на случаи приобретения акций эмитента группой лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

#### **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**

| №<br>пп  | Полное фирменное<br>наименование<br>акционера (участника)<br>(наименование) или<br>Фамилия, имя,<br>отчество          | Сокращен-ное<br>наименова-ние<br>акционера<br>(участника) | Место<br>нахождения                      | ОГРН (если<br>применимо)<br>или<br>ФИО | ИНН (если<br>применимо) | Доля в<br>уставном<br>капитале<br>кредитной<br>организации<br>– эмитента, % | Доля<br>принадлеж<br>авших<br>обыкновен<br>ных акций<br>кредитной<br>организаци<br>и –<br>эмитента,<br>% |
|--|---|---|--|--|-------------------------|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                                      | 6                       | 7   | 8  |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2018 года |   |   |  |  |                         |   |  |
| 1.   | Ассоциация<br>участников<br>финансового рынка<br>«Некоммерческое<br>партнерство развития<br>финансового рынка<br>РТС» | Ассоциация «НП<br>РТС»                                    | Российская<br>Федерация,<br>город Москва | 1027700192651                          | 7712095220              | 93,2464   | 93,2579  |
| 2.   | Публичное<br>акционерное общество<br>«Санкт-Петербургская<br>биржа»   | ПАО «Санкт-<br>Петербургская<br>биржа»,<br>ПАО «СПБ»      | Российская<br>Федерация,<br>город Москва | 1097800000440                          | 7801268965              | 6,246   | 6,2471   |

| №<br>пп   | Полное фирменное<br>наименование<br>акционера (участника)<br>(наименование) или<br>Фамилия, имя,<br>отчество          | Сокращен-ное<br>наименова-ние<br>акционера<br>(участника) | Место<br>нахождения                      | ОГРН (если<br>применимо)<br>или<br>ФИО | ИНН (если<br>применимо) | Доля в<br>уставном<br>капитале<br>кредитной<br>организации<br>– эмитента, % | Доля<br>принадлеж<br>авших<br>обыкновен<br>ных акций<br>кредитной<br>организаци<br>и –<br>эмитента,<br>% |
|---|---|---|--|--|-------------------------|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                                      | 6                       | 7   | 8  |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 января 2018 года |   |   |  |  |                         |   |  |
| 1.  | Ассоциация<br>участников<br>финансового рынка<br>«Некоммерческое<br>партнерство развития<br>финансового рынка<br>РТС» | Ассоциация «НП<br>РТС»                                    | Российская<br>Федерация,<br>город Москва | 1027700192651                          | 7712095220              | 93,2726   | 93,2841  |
| 2.  | Публичное<br>акционерное общество<br>«Санкт-Петербургская<br>биржа»   | ПАО «Санкт-<br>Петербургская<br>биржа»,<br>ПАО «СПБ»      | Российская<br>Федерация,<br>город Москва | 1097800000440                          | 7801268965              | 6,246   | 6,2471   |

| №<br>пп  | Полное фирменное<br>наименование<br>акционера (участника)<br>(наименование) или<br>Фамилия, имя,<br>отчество          | Сокращен-ное<br>наименова-ние<br>акционера<br>(участника) | Место<br>нахождения                      | ОГРН (если<br>применимо)<br>или<br>ФИО | ИНН (если<br>применимо) | Доля в<br>уставном<br>капитале<br>кредитной<br>организации<br>– эмитента, % | Доля<br>принадлеж<br>авших<br>обыкновен<br>ных акций<br>кредитной<br>организаци<br>и –<br>эмитента,<br>% |
|--|---|---|--|--|-------------------------|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                                      | 6                       | 7   | 8  |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 3 июня 2017 года |   |   |  |  |                         |   |  |
| 1.   | Ассоциация<br>участников<br>финансового рынка<br>«Некоммерческое<br>партнерство развития<br>финансового рынка<br>РТС» | Ассоциация «НП<br>РТС»                                    | Российская<br>Федерация,<br>город Москва | 1027700192651                          | 7712095220              | 93,2726   | 93,2841  |
| 2.   | Публичное<br>акционерное общество<br>«Санкт-Петербургская<br>биржа»   | ПАО «Санкт-<br>Петербургская<br>биржа»,<br>ПАО «СПБ»      | Российская<br>Федерация,<br>город Москва | 1097800000440                          | 7801268965              | 6,246   | 6,2471   |

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала:

| Наименование показателя   | Общее<br>количество, шт. | Общий объем в<br>денежном<br>выражении (руб.) |
|---|--------------------------|---|
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность, штук/руб.   | 1                        | 5 000   |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. | 0                        | 0   |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за  | 0                        | 0   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. |  |  |
|--|--|--|

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершен ной эмитентом за последний отчетный квартал: указанные сделки не совершались.

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

| № п/п | Наименование показателя   | Значение показателя, тыс. руб. |
|-------|---|--------------------------------|
|       |   | на 01.10.2018                  |
| 1     | 2   | 3                              |
| 1.    | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям,                       | 1 838 421                      |
|       | в том числе просроченные  | 0                              |
| 2.    | Денежные средства в клиринговых организациях                                      | 294 272                        |
|       | в том числе просроченные  | 0                              |
| 3.    | Вложения в долговые обязательства   | 1 662 386                      |
|       | в том числе просроченные  | 0                              |
| 4.    | Ссуды и приравненная ссудная задолженность  | 14 724                         |
|       | в том числе просроченные  | 0                              |
| 5.    | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0                              |
|       | в том числе просроченная  | 0                              |
| 6.    | Расчеты по налогам и сборам   | 4 958                          |
| 7.    | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями                               | 5 201                          |
|       | в том числе просроченная  | 0                              |
| 8.    | Прочая дебиторская задолженность  | 465 364                        |
|       | в том числе просроченная  | 896                            |
| 9.    | Итого   | 4 285 326                      |
|       | в том числе просроченная  | 896                            |

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

По состоянию на 01.10.2018:

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Полное фирменное наименование:              | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) |           |
| Сокращенное фирменное наименование:         | НКО НКЦ (АО)  |           |
| Место нахождения:                           | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13   |           |
| ИНН (если применимо):                       | 7750004023  |           |
| ОГРН (если применимо):                      | 1067711004481   |           |
| сумма задолженности                         | 2 131 146   | тыс. руб. |
| размер и условия просроченной задолженности | нет   |           |

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

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2017 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, и годовая финансовая отчетность за 2017 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), были приложены к ежеквартальным отчетам по ценным бумагам за 1 и 2 квартал 2018 года, соответственно.

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

В состав приложений к настоящему ежеквартальному отчету входит Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за 9 месяцев 2018 года.

В состав приложений к настоящему ежеквартальному отчету входит Промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за шесть месяцев 2018 года.

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

Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, так как не является головной кредитной организацией.

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, так как не является головной кредитной организацией.

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

В отчетном квартале в учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, существенные изменения не вносились.

### **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**

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: приобретение в состав недвижимого имущества эмитента. В целях производственной необходимости в 4 квартале 2017 года эмитентом были приобретены офисные помещения, балансовой стоимостью 70 млн. рублей.

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

С даты начала завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых 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

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 565 млн. рублей.

| Акции, составляющие уставный капитал эмитента | Общая номинальная стоимость, руб. | Доля акций в уставном капитале, % |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                                 |
| Обыкновенные акции                            | 564 900 000                       | 99,982                            |
| Привилегированные акции                       | 100 000                           | 0,018                             |

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

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

За последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала отсутствуют изменения размера уставного капитала эмитента.

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

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

#### 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

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

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

Указанные сделки за отчетный период, состоящий из 9 месяцев текущего года, не совершались.

#### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

3 февраля 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга в среднесрочной перспективе.

9 августа 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Бест Эффортс Банку на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

3 февраля 2017 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «Бест Эффортс Банк» до уровня А+(I), прогноз стабильный. Ранее действовал рейтинг А(I) со стабильным прогнозом.

22 мая 2017 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности ПАО «Бест Эффортс Банк» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruA- (что соответствует рейтингу А+(III) по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне А+(I) со стабильным прогнозом.

25 апреля 2018 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Бест Эффортс Банк» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

Объект присвоения рейтинга: эмитент.

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: рейтинг долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности).

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (АО «Эксперт РА»); 123001, Российская Федерация, город Москва, Благовещенский пер., д.12, стр. 2.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method/>

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

| Индивидуальный государственный регистрационный номер | Дата государственной | Категория | Тип | Номинальная стоимость, руб. |
|--|----------------------|-----------|-----|-----------------------------|
|--|----------------------|-----------|-----|-----------------------------|

| выпуска (дополнительного выпуска) акций | регистрации |  |   |    |
|---|-------------|--|---|----|
| 1                                       | 2           | 3  | 4   | 5  |
| 10400435B                               | 07.04.1993  | Обыкновенные именные бездокументарные      | -   | 10 |
| 20100435B                               | 07.04.1993  | Привилегированные именные бездокументарные | С определенным размером дивиденда - 70% от номинальной стоимости  | 1  |
| 20200435B                               | 18.02.1994  | Привилегированные именные бездокументарные | С определенным размером дивиденда - 100% от номинальной стоимости | 1  |

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций | Количество акций, находящихся в обращении, шт. |
|--|--|
| 1  | 2  |
| 10400435B  | 56 490 000                                     |
| 20100435B  | 90 000   |
| 20200435B  | 10 000   |

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):

| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций | Количество акций, находящихся в размещении, шт. |
|--|---|
| 1  | 2   |
| 10400435B  | 0   |
| 20100435B  | 0   |
| 20200435B  | 0   |

Количество объявленных акций:

| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций | Количество объявленных акций, шт. |
|--|-----------------------------------|
| 1  | 2                                 |
| 10400435B  | 45 000 000                        |
| 20100435B  | 0                                 |
| 20200435B  | 0                                 |

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:

| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций | Количество акций, поступивших в распоряжение кредитной организации – эмитента (находящихся на балансе), шт. |
|--|---|
| 1  | 2   |
| 10400435B  | 0   |
| 20100435B  | 0   |
| 20200435B  | 0   |

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:

| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций | Количество акций, которые могут быть размещены в результате конвертации, шт. |
|--|--|
| 1  | 2  |
| 10400435B  | 0  |
| 20100435B  | 0  |
| 20200435B  | 0  |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры – владельцы обыкновенных акций эмитента вправе:

- а) участвовать в общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- б) в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и уставом эмитента, получать информацию о деятельности эмитента и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- в) получать дивиденды;
- г) получить, в случае ликвидации эмитента, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

|  |           |
|--|-----------|
| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: | 20100435B |
|--|-----------|

Права владельцев акций данного выпуска:

- имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации эмитента. Приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав эмитента, ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда;

- имеют право получать дивиденды в размере 70% номинальной стоимости акций, принадлежащих акционеру. В случае, если величина дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, превышает указанный минимальный размер по привилегированным акциям, владельцам последних производится доплата до величины выплат по обыкновенным акциям;

- имеют право получить часть имущества эмитента в случае его ликвидации.

Ликвидационная стоимость составляет 70% номинальной стоимости акций, принадлежащих акционеру

|  |           |
|--|-----------|
| Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: | 20200435B |
|--|-----------|

Права владельцев акций данного выпуска:

- имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации эмитента. Приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав эмитента, ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда;

- имеют право получать дивиденды в размере 100% номинальной стоимости акций, принадлежащих акционеру. В случае, если величина дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, превышает указанный минимальный размер по привилегированным акциям, владельцам последних производится доплата до величины выплат по обыкновенным акциям;

- имеют право получить часть имущества эмитента в случае его ликвидации.

Ликвидационная стоимость составляет 100% номинальной стоимости акций, принадлежащих акционеру.

### **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**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

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

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

### **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 осуществлял выпуск облигаций с обеспечением. Указанных лиц не имеется.

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

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

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

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

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

I. Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.02.2018.

Дата составления протокола: 26.02.2018

Номер протокола: б/н

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 05.03.2018.

| Категория (тип) акций   | Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. |
|---|---|---|
| Обыкновенные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска 10400435B      | 2,66  | 150 263 400,00  |
| Привилегированные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска 20100435B | 0,70  | 63 000,00   |
| Привилегированные именные   | 1,00  | 10 000,00   |



|   |  |  |
|---|--|--|
| акции с государственным<br>регистрационным номером<br>выпуска 20200435B |  |  |
|---|--|--|

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: в срок не позднее 21.03.2018 – выплата дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров эмитента; в срок не позднее 11.04.2018 – выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.

Источник выплаты объявленных дивидендов и отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: нераспределенная прибыль прошлых лет.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: не применимо.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента: 150 336 400 (Сто пятьдесят миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста) рублей.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа), руб:

а) дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 21.03.2018 года. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 149 709 315,7 руб.

Общий размер доходов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):

- 149 688 693,7 руб. (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435B от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9);

- 17 682 руб. (акции привилегированные именные бездокументарные, с дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435B от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7);

- 2 940 руб. (акции привилегированные именные бездокументарные, с дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435B от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2).

б) дата окончания срока выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 11.04.2018 года. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 215 837,04 руб.

Общий размер доходов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):

- 164 159,24 руб. (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435B от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9);

- 45 117,80 руб. (акции привилегированные именные бездокументарные, с дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435B от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7);

- 6 560 руб. (акции привилегированные именные бездокументарные, с дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435B от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2).

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99,726;

Причины невыплаты объявленных дивидендов: доходы по ценным бумагам эмитента выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием у эмитента и регистратора всех необходимых банковских реквизитов для перечисления денежных средств на банковские счета отдельных зарегистрированных в реестре акционеров эмитента лиц.

II. Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2018.

Дата составления протокола: 20.06.2018

Номер протокола: б/н

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 02.07.2018.

| Категория (тип) акций   | Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. |
|---|---|---|
| Обыкновенные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска 10400435B      | 2,30  | 129 927 000,00  |
| Привилегированные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска 20100435B | 0,70  | 63 000,00   |
| Привилегированные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска 20200435B | 1,00  | 10 000,00   |

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: в срок не позднее 16.07.2018 – выплата дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров эмитента; в срок не позднее 06.08.2018 – выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.

Источник выплаты объявленных дивидендов и отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: нераспределенная прибыль за 2016, чистая прибыль за 2017 год.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: не применимо.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа), руб:

а) дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров -16.07.2018 года

Общий размер доходов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 129 450 695,5 (Сто двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 50 копеек.

- 129 430 073,5 (Сто двадцать девять миллионов четыреста тридцать тысяч семьдесят три) рубля 50 копеек. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435B от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;

- 17 682 (Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля. Акции привилегированные именные бездокументарные, с дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435B от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;

- 2 940 (Две тысячи девятьсот сорок) рублей. Акции привилегированные именные бездокументарные, с дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435B от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

б) дата окончания срока выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 06.08.2018 года. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 215 837,04 руб.

Общий размер доходов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 549 304,5 (Пятьсот сорок девять тысяч триста четыре) рублей 50 коп.

Общий размер доходов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):

- 496 926,5 руб. (Четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435B от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;

- 45 318 руб. (Сорок пять тысяч триста восемнадцать) рублей. Акции привилегированные именные бездокументарные, с дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435B от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7);

- 7 060 руб. (Семь тысяч шестьдесят) рублей. Акции привилегированные именные бездокументарные, с дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435B от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2).

доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.

#### **8.8. Иные сведения**

Информация о лицах, указанных в пункте 5.2 и у пункте 5.5, предоставлена на дату подписания настоящего отчета эмитента.

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

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.

---