

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

3	6	4	5	2
---	---	---	---	---

 -

R

за 1 квартал 2019 года

Адрес эмитента:

119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель эмитента)

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

Генеральный директор		А.В. Давыдкина
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
“ 15 ” мая 20 19 г.		
Главный бухгалтер		Л.С. Смирнова
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись) М.П.	(И.О. Фамилия)
“ 15 ” мая 20 19 г.		

Контактное лицо: Главный юрисконсульт, Баранова Дарья Сергеевна
(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)

Телефон: (495) 777-2964, доб. 204
(номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: (495) 777-2964, доб. 234
(номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: capital@region.ru, baranova@region.ru
(адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
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
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	16
2.4.1. Отраслевые риски	16
2.4.2. Страновые и региональные риски	18
2.4.3. Финансовые риски	20
2.4.4. Правовые риски.....	21
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	22
2.4.6. Стратегический риск.....	23
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	23
2.4.8. Банковские риски	23
III. Подробная информация об эмитенте	24
3.1. История создания и развитие эмитента.....	24
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	24
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	25
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	25
3.1.4. Контактная информация.....	26
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	26
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	26
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	26
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	26
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	26
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	28
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	28
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	29
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	29
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	29
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	29
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	30
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	30
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	30
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, в т.ч. имеющих для него существенное значение. ...	30
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	30
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	31
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	31
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	33
4.3. Финансовые вложения эмитента	35
4.4. Нематериальные активы эмитента	37

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	38
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	38
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	39
4.8. Конкуренты эмитента	40
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	40
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	40
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	42
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	43
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	44
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
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	45
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	46
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	46
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	46
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	46
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	47
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	48
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	49
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	49
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	51
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	51
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	51
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	51
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	54
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	54
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	55
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	55
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	55
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	55
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	55
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	55
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	57
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	57
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	58
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	61

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	61
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	61
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	66
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	77
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	80
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	80
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	80
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	81
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	81
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	81
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	82
8.8. Иные сведения.....	124
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	124
Приложение № 1 к Ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента	125
Приложение № 2 к Ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2018 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая аудиторское заключение	229
Приложение № 3 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за три месяца 2019 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	272
Приложение № 4 к Ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 2018 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая аудиторское заключение	276
Приложение № 5 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за три месяца 2019 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.....	322

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: биржевые облигации Эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.

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.

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1.1.1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк».

Сокращенное фирменное наименование: АО КБ «РУСНАРБАНК».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (адрес Банка (место нахождения органов управления Банка): 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7744002211.

БИК: 044525466.

Номер счета: 40701810600000000384.

Корреспондентский счет: 30101810145250000466.

Тип счета: расчетный.

1.1.2.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт».

Сокращенное фирменное наименование: АО Банк «Национальный стандарт».

Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, город Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7750056688.

БИК: 044525498.

Номер счета: 407018109000000003354.

Корреспондентский счет: 30101810045250000498.

Тип счета: расчетный.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон».

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон».

ИНН: 7716021332.

ОГРН: 1037739271701.

Место нахождения: город Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 11, ЗЭТ., ПОМ.1, КОМ.50.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 107061, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8», 14 этаж.

Номер телефона: (495) 797-56-65.

Номер факса: (495) 797-56-60.

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru.

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента:

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8, строение 2.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2016 год, 2017 год, 2018 год.

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

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за

который (за которые) аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка отчетности эмитента: 2019 год.

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность.

В случае если аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершаемых отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудиторской организацией: независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента не проводилась. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют. Эмитент не планирует проводить независимую проверку промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с отсутствием требований по проведению обязательного аудита к такой отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от эмитента: в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
- 7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;
- 8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;
- 9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных

организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих 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 лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации в уставном капитале эмитента: указанные доли отсутствуют;

предоставление эмитентом заемных средств лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные средства лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, 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: указанные взаимоотношения и 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: указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудиторской организацией для снижения влияния указанных факторов: указанные меры не предпринимались, т.к. указанные факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудиторской организации эмитента:

процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, и его основные условия: процедура тендера не проводилась;

процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с подпунктом 10 пункта 12.7 статьи 12 Устава Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания участников.

Информация о работах, проводимых аудиторской организацией в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы аудиторской организацией не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудиторской организации: согласно подпункту 10 пункта 12.7 статьи 12 Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Общего собрания участников.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по итогам последнего завершленного отчетного года, за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: согласно решения единственного участника Эмитента от 28.01.2019 (решение от 28.01.2019 № 280119/Р) размер оплаты услуг аудитора – Акционерного общества «БДО Юникон» при проведении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2018 год и составлении аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2018 год определен в размере 264 600,00 руб., включая НДС (20 %) в размере 44 100,00 руб. Указанная сумма вознаграждения выплачена Эмитентом в полном объеме.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторской организацией услуги: указанные платежи отсутствуют.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство: в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» составляемая Эмитентом годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Привлеченный (привлеченные) эмитентом оценщик (оценщики): оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, Эмитентом не привлекался.

Оценщик эмитента, являющийся акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. Организационно-правовая форма Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант на рынке ценных бумаг не подписывал проспект ценных бумаг и ежеквартальный отчет Эмитента.

Сведения об иных консультантах эмитента: иные консультанты Эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Давыдкина Анна Васильевна.

Год рождения: 1968.

Сведения об основном месте работы:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс».

Должность: Исполнительный директор.

2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Смирнова Людмила Степановна.

Год рождения: 1982.

Сведения об основном месте работы:

Организация: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Должность: Главный бухгалтер.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 2017 г.	За 2018 г.	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2019 г.
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	0,00	0,00	0,00	0,00
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	1 518,92	358,83	619,47	347,20
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,998	0,997	0,997	0,997
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-3 673,78	-39,03	-5 370,99	-266,80
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0,00	0,00	0,00	0,00

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика расчета.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность эмитента, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую деятельность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность Эмитента, в настоящем Ежеквартальном отчете не используются.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: в 2017 году, за 3 месяца 2018 года, в 2018 году, за 3 месяца 2019 года доходы Эмитента формировались в основном из процентов по размещенным займам и отражались в отчете о финансовых результатах по строке 2320 «Проценты к получению». В связи с отсутствием операций по покупке-продаже ценных бумаг за указанные периоды, выручка от продаж не зафиксирована. Таким образом, показатель «Производительность труда» за указанные периоды имеет нулевое значение.

В связи с погашением в 2018 году четырех выпусков долговых ценных бумаг отношение размера задолженности к собственному капиталу Эмитента снизилось, составив 358,83 по состоянию на 31.12.2018 против 1 518,92 на 31.12.2017. По итогам 3 месяцев 2019 года показатель составил 347,20, снизившись относительно уровня 3 месяцев 2018 года, в связи с погашением двух выпусков облигаций в июле 2018 года.

Погашение долговых ценных бумаг привело к незначительному уменьшению отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала: с 0,998 на 31.12.2017 до 0,997 на 31.12.2018. По состоянию на 31.03.2019 значение показателя составило 0,997, не изменившись по сравнению со значением на 31.03.2018.

Изменение степени покрытия долгов текущими доходами с -3 673,78 за 2017 год до -39,03 за 2018 год и с -5 370,99 на 31.03.2018 до -266,80 на 31.03.2019 связано с сокращением размера краткосрочных обязательств Эмитента.

Просроченная задолженность за указанные периоды у Эмитента отсутствует.

Изменения, произошедшие в показателях финансово-экономической деятельности, являются отражением специфики деятельности Эмитента и не оказывают существенного влияния на его результаты.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом. Организационно-правовая форма Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
	31.12.2018	31.03.2019
Долгосрочные заемные средства	6 000 000 000	6 000 000 000
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	6 000 000 000	6 000 000 000
Краткосрочные заемные средства	108 000 000	241 140 000
в том числе:		
кредиты	0	0

займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	108 000 000	241 140 000
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:		
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Структура кредиторской задолженности эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
	31.12.2018 ¹	31.03.2019
Общий размер кредиторской задолженности	0	80 000
из нее просроченная	0	0
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	23 000
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	0	0
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	0	57 000
из нее просроченная	0	0
прочая	0	0
из нее просроченная	0	0

Сведения о наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Наличие в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующие отчетные периоды: указанные кредиторы отсутствуют.

Наличие кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, которые являются аффилированными лицами эмитента за соответствующие отчетные периоды: указанные кредиторы отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе

заклученным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

1.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (идентификационный номер 4B02-02-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV581)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15,63
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (идентификационный номер 4B02-03-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV599)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15,63
Количество процентных (купонных) периодов	6

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

3.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (идентификационный номер 4B02-04-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLW2)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,42
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.07.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	10.07.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

4.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (идентификационный номер 4B02-05-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLX0)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала,	2 000 000 000 руб.

руб./иностран. валюта	
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,42
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.07.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	10.07.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

5.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер 4B02-06-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWJ4)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	3 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	3 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,45 ²
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.10.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	08.04.2019 приказом генерального директора Эмитента (приказ № РК/1 от 08.04.2019) определен размер процента (купона) по шестому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-06 – 9,25 % годовых, что составляет 46,12 руб. (Сорок шесть руб. 12 коп.) на одну Биржевую облигацию серии БО-06.

6.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер 4B02-07-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWH8)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

² Средний размер процентов по указанному облигационному займу с учетом определенного 08.04.2019 размера процента (купона) по 6-му купонному периоду составляет 10,25 % годовых.

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	3 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	3 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,45 ³
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.10.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	08.04.2019 приказом генерального директора Эмитента (приказ № РК/2 от 08.04.2019) определен размер процента (купона) по шестому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-07 – 9,25 % годовых, что составляет 46,12 руб. (Сорок шесть руб. 12 коп.) на одну Биржевую облигацию серии БО-07.

Иные кредитные договоры и (или) договоры займа, которые Эмитент считает для себя существенными: отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства на 31.12.2018 и на 31.03.2019 отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками: Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН», при осуществлении своей деятельности Эмитент придерживается политики в области управления рисками, принятой в Группе компаний «РЕГИОН». Информация о политике в области управления рисками Группы компаний «РЕГИОН» изложена в пункте 2.4.1 Приложения № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014. Основным видом деятельности Эмитента является деятельность в сфере предоставления прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

³ Средний размер процентов по указанному облигационному займу с учетом определенного 08.04.2019 размера процента (купона) по 6-му купонному периоду составляет 10,25 % годовых.

Эмитент осуществляет деятельность на территории России. Основные отраслевые риски, влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок

Рост российской экономики в первом квартале 2019 года замедлился до 1-1,5% по оценкам Минфина России на 1 марта 2019 года. Краткосрочные негативные факторы, среди которых – замедление мировой экономики, повышение НДС и ускорение инфляции, вероятно, продолжат оказывать негативное воздействие в первой половине 2019 года. Этому также будет способствовать эффект высокой сравнительной базы из-за особенностей статистического учета строительной деятельности. Во второй половине года прекращение действия негативных факторов вкупе с оживлением бюджетных расходов ускорят рост экономики при отсутствии новых значимых внешнеэкономических шоков.

Годовой рост промышленного производства в первом квартале 2019 года также замедлился, что было ожидаемо из-за высокой сравнительной базы 2018 года, эффекта повышения НДС и выполнения условий сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти. Замедление роста произошло в добыче полезных ископаемых, розничной торговле, в строительном и транспортном комплексах. В обрабатывающей промышленности наметилась стабилизация динамики объемов выпуска. После снижения осенью 2018 года в секторе наблюдается незначительный рост на 0,1% м/м. Основной причиной слабого роста обрабатывающей промышленности является сохранение негативного тренда в производстве отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос. Заметное снижение производства в отраслях инвестиционного спроса наряду со снижением импорта инвестиционных товаров косвенно указывают на сжатие инвестиционной активности.

Годовая инфляция в первом квартале 2019 года временно повысилась до 5,2% преимущественно из-за действия разовых факторов. Влияние НДС на рост потребительских цен оставалось умеренным. Вместе с тем проявилось действие временных сдерживающих рост цен факторов: укрепления рубля, стабилизации цен на моторное топливо и снижения цен на отдельные продовольственные товары.

На среднесрочном горизонте проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. Среди основных проинфляционных рисков - геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, повышательное влияние на цены ускоряющегося роста потребительского кредитования, вторичные эффекты, связанные с увеличением инфляционных ожиданий бизнеса и населения. Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к целевому.

Развитие ситуации в странах с формирующимися рынками и санкционные риски остаются доминирующими факторами для российского финансового рынка.

Следует отметить, что последствия от реализации санкционных рисков со стороны США для реального сектора российской экономики могут наступить только в случае долгосрочного сохранения негативных тенденций на финансовых рынках. Вместе с тем макроэкономическая политика России последних лет была направлена на снижение чувствительности российской экономики к внешним шокам.

Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внутреннем рынке на деятельность, финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения рисков, перечисленных выше и указанных в пункте 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, однако, Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения рисков, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках)

Внутренний рынок

- обострение геополитической ситуации в связи с событиями в Керченском проливе, делом Скрипалей и иными обстоятельствами, такими как поддержка законного правительства в Венесуэле и противодействие американскому вмешательству, развитие событий в Ливии, продолжение сирийского конфликта;
- снижение основных макроэкономических индикаторов темпами, превышающими прогнозные.

Внешний рынок

- замедление роста крупнейших мировых экономик: США, Китай, Германия, Франция;

- продолжающая экономическая и политическая изоляция России, ужесточение санкций со стороны США и Евросоюза, в том числе в отношении крупнейших промышленных предприятий;
- введение законодательных ограничений на движение капитала.

Предполагаемые действия эмитента

Внутренний рынок

На 31.03.2019 основным видом деятельности Эмитента является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, однако, в случае обострения геополитических рисков, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

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

Внутренний рынок

Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, в том числе составляющих инфраструктуру рынка ценных бумаг, по мнению Эмитента, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

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

Внутренний рынок

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента оценивается Эмитентом, как минимальный, Эмитент не оказывает услуги сторонним организациям, средства, полученные от размещения облигационных займов, направлены на рефинансирование текущей ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ, а также рефинансирование текущей ссудной задолженности Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. На 31.03.2019 основным видом деятельности Эмитента является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Возможное изменение стоимости услуг Эмитента, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

Экономические риски

На динамику российского финансового рынка оказывают влияние как глобальные тренды, так и внутренняя экономическая ситуация, включая действия Банка России. Настроения на глобальных финансовых рынках в 1 квартале 2019 года в целом оставались позитивными, даже на фоне признаков замедления роста мировой экономики. В торговых переговорах США и Китая наметилась положительная динамика, а опубликованная стенограмма последнего заседания ФРС США укрепила ожидания паузы в цикле повышения ставок в 2019 году. Вероятность дальнейшего замедления роста экономики и сигналы

с рынка труда об ускорении роста оплаты труда заставят ФРС США продлить «терпеливый» подход к ДКП на ближайшие заседания. ЕЦБ понизил прогнозы по росту экономики и инфляции, возобновил программу банковского фондирования и обещал не повышать ставки до следующего года. В Китае продолжается замедление роста экономики с растущим влиянием внешних факторов: в январе проявилось опережающее падение экспортных поставок в США. Однако возобновившееся в начале года ускорение роста совокупного кредитования может позволить остановить замедление роста экономики в 2019 году.

Риск-премии стран с развивающимися рынками, в том числе, российская, продолжают снижаться, несмотря на сигналы о замедлении роста мировой экономики. Ожидания осторожных действий ФРС США и других центральных банков перекрывают негативное влияние динамики мировой экономики. Динамика российских процентных инструментов не предполагает дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России. Международное кредитное рейтинговое агентство «Moody's Investors Service Limited» повысило суверенный рейтинг РФ до инвестиционного уровня. Теперь РФ имеет рейтинг инвестиционного уровня от всех трех крупнейших рейтинговых агентств. Международные рейтинговые агентства обращают внимание на возросшую устойчивость российской экономики к внешним финансовым ограничениям.

К концу первого квартала 2019 года цена барреля нефти марки Brent достигла \$67,75, что на 25% выше показателя конца 2018 год. Несмотря на то, что ведущие международные организации снова существенно снизили оценки спроса и повысили оценки предложения, сильное сокращение добычи в странах ОПЕК+, опережающее рост добычи в США, значительно сократило излишек нефти на рынке, а оперативные данные указывают на продолжающееся сжатие предложения. При этом ухудшение перспектив роста спроса и повышение прогноза роста предложения в странах вне ОПЕК, особенно США, могут вызвать обратный рост излишка на рынке.

Страновая риск-премия (CDS-спред России 5 лет) продолжила снижение и достигла 134,33 б.п. к 29.03.2019 что на 19 б.п. ниже значений конца 2018 года. Снижение риск-премии связано с возвращением ее к среднему уровню, наблюдавшемуся в октябре до роста геополитической напряженности. Этому способствовали отсутствие дальнейшей геополитической эскалации.

Согласно пресс-релизу Банка России ситуация с валютной ликвидностью оставалась благоприятной. Повышенной волатильности ставок в сегменте валютный своп не наблюдалось в отличие от ситуации предыдущих периодов, краткосрочные ставки МБК приблизились к ключевой ставке на фоне восстановления спроса на рублевую ликвидность на рынке.

В первом квартале отток средств иностранных инвесторов из ОФЗ сохранился. Чистый отток капитала из России частным сектором за январь — март 2019 года составил \$25,2 млрд, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по предварительной оценке регулятора, положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России за I квартал 2019 года выросло до \$32,8 млрд, что на \$2,8 млрд больше, чем в I квартале 2018 года.

Доходность индекса МосБиржи на конец квартала составила 23,5% в годовом выражении, несмотря на ужесточение санкционной риторики, валютные колебания, высокую волатильность нефтяных котировок, замедление темпов глобального экономического роста, давление на развивающиеся рынки и торговые конфликты. Лидерами роста являются акции банковского сектора (доходность отраслевого индекса финансов Московской биржи (MOEXFN) превысила 38% в годовом выражении), неплохую доходность показывают акции нефтегазовых компаний (доходность индекса «Нефть и газ» составила 9,4%).

По итогам квартала сохраняется неопределенность на финансовых рынках на фоне международных торговых противоречий, замедления экономического роста развивающихся экономик и выхода Великобритании их состава ЕС.

Политические риски

На 31.03.2019, по мнению Эмитента, серьезные угрозы, обусловленные внутривнутриполитической ситуацией, отсутствуют. Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира Путина по состоянию на 31 марта 2019 года составил 45%, несколько снизившись против результата предыдущего опроса.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. 15 февраля 2019 года международное кредитное рейтинговое агентство «Moody's Investors Service Limited» повысило долгосрочный международный кредитный рейтинг Москвы в национальной валюте с Ba1 до инвестиционного уровня Baa3 со «стабильным» прогнозом. В комментариях к рейтинговому действию рейтинговое агентство отмечает, что за последние два года доходы города Москвы, значительно выросли, в основном благодаря росту реального ВВП и благоприятным ценам на сырье, выраженным в российских рублях, что привело к росту прибыли крупнейших налогоплательщиков России и пополнило региональный бюджет более высоким налоговыми выплатами. Этому способствовали также улучшения в собираемости налогов, более жесткая исполнительская дисциплина. Было также отмечено, что более

высокие доходы вместе с более жестким контролем над расходами обеспечат российской столице большую финансовую гибкость и в 2019-2021 годах. Ожидается, что Москва сохранит высокую способность генерировать налоговые доходы в среднесрочной перспективе, а также продолжит финансировать проекты капитальных расходов, не прибегая к заимствованиям.

Текущие долгосрочные международные рейтинги города Москвы в национальной валюте, присвоенные международными рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service Limited, Standard & Poor's и Fitch Ratings, находятся на инвестиционном уровне (Baa3, BBB- и BBB- соответственно).

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

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент входит в группу компаний, которая включает лицо, предоставившее обеспечение, и обладает определенным уровнем финансовой устойчивости. Деятельность компаний Группы является достаточно диверсифицированной, что, по мнению Эмитента, позволит преодолеть краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в регионе присутствия, которая негативно повлияет на деятельность и доходы компаний Группы и Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального снижения возможности негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента и компаний Группы.

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

Введение чрезвычайного положения, возможного внутреннего военного конфликта и проведение забастовок в стране и регионе присутствия Эмитента не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, но такие риски, по мнению Эмитента, минимальны и маловероятны.

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

По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России отсутствуют, Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения транспортного сообщения отсутствуют. По мнению Эмитента, Москва в силу своего географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Группа компаний «РЕГИОН» обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы преодолеть влияние краткосрочных негативных факторов.

2.4.3. Финансовые риски

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

На 31.03.2019 основным видом деятельности Эмитента является деятельность в сфере предоставления прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся валютный риск, кредитный риск и процентный риск.

Повышение рыночных процентных ставок оказывает влияние на текущую стоимость привлечения денежных средств. Рост рыночных процентных ставок может повлиять на решения о размере выплачиваемого купонного дохода.

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.

Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска – мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в планировании деятельности Эмитента.

Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не осуществляется. Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски)

На 31.03.2019 Эмитент не имеет доходов, финансовых вложений, а также привлеченных средств, выраженных в валюте иностранных государств.

Эмитент не имеет источников финансирования в валюте. Таким образом, колебания валютного курса не оказывают прямого влияния на стоимость привлечения финансирования. Однако в случае девальвации национальной валюты это может оказать косвенное влияние на стоимость финансирования, если девальвационные процессы будут сопровождаться ростом процентных ставок рублевых инструментов.

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они могут оказать влияние, как на деятельность Эмитента, так и остальных участников рынка и могут повлечь обесценивание активов, размещенных в денежных средствах, и увеличение стоимости обслуживания привлеченных инструментов, выраженных в иностранной валюте.

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

На 31.03.2019 Эмитент не имеет доходов, а также текущих обязательств, выраженных в валюте иностранных государств.

Повышение рыночных процентных ставок оказывает влияние на текущую стоимость привлечения денежных средств. Рост рыночных процентных ставок может повлиять на решения о размере выплачиваемого купонного дохода. Для минимизации отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент контролирует сбалансированность привлекаемых и инвестируемых денежных средств в целях предотвращения возникновения разрывов процентных ставок и потоков платежей.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам

Существующий на 31.03.2019 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента.

Отрицательно на деятельности Эмитента может отразиться резкий скачок инфляции, что повлечет удорожание привлекаемых Эмитентом ресурсов. Однако, существенное (в несколько раз) изменение уровня инфляции в краткосрочном периоде является крайне маловероятным и возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий).

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции

Критическим для Эмитента уровнем инфляции является резкий скачок этого показателя до 40 %.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией

В случае возникновения инфляционного риска Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

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

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционного риска будет подвержена дебиторская задолженность (рост), возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента. Вероятность возникновения такого риска оценивается Эмитентом как возможная.

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного и валютного рисков будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение). Вероятность возникновения таких рисков оценивается Эмитентом как возможная.

2.4.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают прямого влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, не имеет доходов, а также текущих обязательств, выраженных в валюте иностранных государств. Риск

изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный.

Внешний рынок

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок

Указанные риски, по мнению Эмитента, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может негативно сказаться на деятельности Эмитента. Риск изменения налогового законодательства в сторону повышения налоговых ставок, оценивается Эмитентом, как вероятный.

Внешний рынок

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

Внешний рынок

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

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

Внутренний рынок

Указанные риски отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Внешний рынок

Указанные риски не оказывают влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

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

Внутренний рынок

Указанные риски, по мнению Эмитента, незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

Внешний рынок

Указанные риски не оказывают влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

Целью деятельности Эмитента является привлечение на публичном рынке долгового капитала финансовых ресурсов для диверсификации источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и реализации инвестиционных программ АО «ИК РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. Угроза потери клиентов и контрагентов вследствие репутационных рисков Эмитента отсутствует, поскольку Эмитент не осуществляет сделок (кроме хозяйственных операций), в которых участвуют иные контрагенты и клиенты кроме АО «ИК РЕГИОН». Тем не менее, Эмитент считает, что репутационные риски Эмитента

могут оказать влияние на деятельность других компаний Группы, а также повысить стоимость привлечения заемных денежных средств и обслуживания долга.

Для минимизации репутационных рисков Эмитента в Группе компаний «РЕГИОН» разрабатывается план действий в случае реализации репутационных рисков, осуществляется мониторинг новостных лент и средств массовой информации, поддерживаются контакты и информационный обмен с ключевыми контрагентами и клиентами.

2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Целью деятельности Эмитента является привлечение на публичном рынке долгового капитала финансовых ресурсов для диверсификации источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и реализации инвестиционных программ АО «ИК РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. Стратегическое управление Эмитентом осуществляет менеджмент Группы компаний «РЕГИОН», деятельность которой является диверсифицированной, что позволяет минимизировать риски при выработке перспективных направлений деятельности Эмитента. Эмитент не входит в конкурентные отношения с другими участниками рынка. Эмитент в достаточной мере обеспечен финансовыми, материально-техническими, людскими ресурсами для организации мер при принятии управленческих решений с целью достижения стратегических целей деятельности Эмитента. Таким образом, стратегические риски Эмитента связаны со стратегическими рисками Группы компаний «РЕГИОН», информация о которых приведена в п. 2.4.6 Приложения № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент

Указанные риски, отсутствуют, т.к. Эмитент не участвует в судебных процессах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Указанные риски отсутствуют, т.к. основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет дочерних обществ. Эмитент не имеет обязательств по выданным обеспечениям в пользу третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента

Средства, полученные от размещения облигаций, указанных в п. 8.3.2 настоящего Ежеквартального отчета, направлены на диверсификацию источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и реализации инвестиционных программ АО «ИК РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. АО «ИК РЕГИОН» является единственным потребителем услуг Эмитента, входящего в Группу компаний «РЕГИОН». Эмитент оценивает указанный риск как минимальный.

2.4.8. Банковские риски

Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал».

Дата введения действующего полного фирменного наименования на русском языке: 17.07.2014.

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Уставом Эмитента не предусмотрено.

Дата введения действующего полного фирменного наименования на английском языке: Уставом Эмитента не предусмотрено.

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «РЕГИОН Капитал».

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на русском языке: 17.07.2014.

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Уставом Эмитента не предусмотрено.

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на английском языке: Уставом Эмитента не предусмотрено.

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с наименованиями других юридических лиц. Подробные сведения о таких юридических лицах:

1.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». ИНН: 3122509979. ОГРН: 1133122000912.
2.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». ИНН: 4027103963. ОГРН: 1114027003144.
3.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». ИНН: 4205236886. ОГРН: 1124205001139.
4.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». ИНН: 0277134340. ОГРН: 1140280009297.
5.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Капитал». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регион-Капитал». ИНН: 7733826009. ОГРН: 1127747246901.
6.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». ИНН: 5905236273. ОГРН: 1055902862344.
7.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». ИНН: 6441025881. ОГРН: 1146441000386.
8.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». ИНН: 2901242432. ОГРН: 1132901011528.

9.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК». ИНН: 6658460054. ОГРН: 1146658013732.
10.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». ИНН: 7721286006. ОГРН: 1157746163948.
11.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». ИНН: 6685107641. ОГРН: 1169658016571.
12.	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ». Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». ИНН: 0276917203. ОГРН: 1160280120780.

Для своей идентификации (избежания смешения указанных наименований) Эмитент во всех документах указывает свой ИНН и (или) ОГРН.

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

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс».

Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «РЕГИОН Финанс».

Дата изменения: 17.07.2014 (ГРН 6147747550330).

Основание изменения: решение № 080714/Р единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» от 08.07.2014.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1147746709054.

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 23.06.2014.

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

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

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23 июня 2014 года. Решением единственного участника Эмитента (решение от 08.07.2014 № 080714/Р, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 17.07.2014 (ГРН 6147747550330)) изменены полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента.

В соответствии с Уставом Эмитента основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность, эмиссионная деятельность), согласно ОКВЭД основной вид деятельности Эмитента - предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (код 64.99).

Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН» и является специализированной структурой для привлечения денежных средств на долговых рынках капитала.

На дату окончания отчетного квартала в обращении находятся выпуски биржевых облигаций серий БО-06, БО-07.

Целью эмиссии биржевых облигаций серий БО-06, БО-07 является привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала для диверсификации источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и реализации инвестиционных программ Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося поручителем по выпуску биржевых облигаций серий БО-06, БО-07.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по биржевым облигациям серий БО-06, БО-07 содержится в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

Целью создания Эмитента является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его участников для осуществления деятельности, направленной на получение прибыли, и определенной Уставом Эмитента.

Миссия Эмитента учредительными документами не определена.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: на дату окончания отчетного квартала Эмитентом погашены: выпуск облигаций серии 01 и выпуски биржевых облигаций серий БО-01, БО-02 и БО-03, БО-04, БО-05, информация о которых содержится в п. 8.3.1 настоящего Ежеквартального отчета.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/1/1.

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Номер телефона: (495) 777-2964.

Номер факса: (495) 777-2964, доб. 234.

Адрес электронной почты: capital@region.ru, baranova@region.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>.

Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): указанное подразделение отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7706811050.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 64.99. (64.99.1., 64.99.3., 64.99.4.).

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 66.12.3., 70.22., 82.99.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды			
	За 2017 г.	За 2018 г.	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2019 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки				
Объем выручки от продаж (объем)	0,00	0,00	0,00	0,00

продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.				
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0,00	0,00	0,00	0,00

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: в 2018 году и за 3 месяца 2019 года доходы Эмитента формировались из процентов по размещенным займам и отражались в отчете о финансовых результатах по строке «Проценты к получению». В связи с отсутствием операций по покупке-продаже ценных бумаг за указанные периоды, выручка от продаж не зафиксирована.

Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды			
	За 2017 г.	За 2018 г.	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2019 г.
Сырье и материалы, %	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	28,06	11,78	31,46	31,34
Топливо, %	0,00	0,00	0,00	0,00
Энергия, %	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на оплату труда, %	38,19	35,23	25,70	24,47
Проценты по кредитам, %	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата, %	22,20	42,41	35,13	36,77
Отчисления на социальные нужды, %	11,55	10,58	7,71	7,42
Амортизация основных средств, %	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты, %	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация по нематериальным активам, %	0,00	0,00	0,00	0,00
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательные страховые платежи, %	0,00	0,00	0,00	0,00
представительские расходы, %	0,00	0,00	0,00	0,00
иное (финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок)), %	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00	100,00	100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	0,00	0,00	0,00	0,00

В таблице «Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости» за отчетные периоды указаны доли показателей от суммы себестоимости продаж (строка 2120 отчета о финансовых результатах) и управленческих расходов (строка 2220 отчета о финансовых результатах).

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): у Эмитента отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): у Эмитента отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

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

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- иные положения по бухгалтерскому учету.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Для осуществления основной хозяйственной деятельности Эмитент не использует материалы и товары (сырье).

За 2018 год

Сведения о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) в общем объеме управленческих расходов: поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), отсутствуют.

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: для осуществления основной хозяйственной деятельности Эмитент не использует материалы и товары (сырье), информация не приводится.

Доля в поставках материалов и товаров эмитента, которую занимают импортные поставки: импортные поставки отсутствуют.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем: благоприятные.

Возможные альтернативные источники: в случае необходимости Эмитент рассмотрит возможные альтернативные источники.

За 3 месяца 2019 года

Сведения о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) в общем объеме управленческих расходов: поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), отсутствуют.

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: для осуществления основной хозяйственной деятельности Эмитент не использует материалы и товары (сырье), информация не приводится.

Доля в поставках материалов и товаров эмитента, которую занимают импортные поставки: импортные поставки отсутствуют.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем: благоприятные.

Возможные альтернативные источники: в случае необходимости Эмитент рассмотрит возможные альтернативные источники.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность

На 31.03.2019 основным видом деятельности Эмитента является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Эмитент осуществляет деятельность на финансовом рынке, осуществляя привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала в соответствии с целями, закрепленными в эмиссионных документах.

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

Фактором, который может негативно повлиять на деятельность Эмитента, является значительное ухудшение ситуации в экономике России, обусловленное обострением рисков, изложенных в п. 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета.

В случае ухудшения ситуации в экономике России Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Экономические факторы

На 31.03.2019 инвестиционный климат в России оценивается Эмитентом как улучшающийся. На указанную дату, по мнению Эмитента, российская экономика развивается темпами, соответствующими ее потенциалу. Денежно-кредитные условия смягчаются, профицит ликвидности в банковском секторе имеет тенденцию к росту. Инфляция движется по траектории, соответствующей оптимистичному прогнозу Банка России.

Политические факторы

На 31.03.2019, по мнению Эмитента, серьезные угрозы, обусловленные внутривнутриполитической ситуацией, отсутствуют. Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира Путина по состоянию на 31 марта 2019 года составил 45%.

Социальные факторы

На 31.03.2019 социальную ситуацию в России можно охарактеризовать как стабильную. Реальные располагаемые доходы населения снижаются, рост среднемесячной заработной платы остановился, при этом безработица имеет тенденцию к сокращению. Эмитент не видит для себя серьезных рисков, обусловленных данными факторами.

Технические факторы

Деятельность Эмитента, как и практически всех субъектов бизнеса, неразрывно связана с техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются Эмитентом как относительно низкие.

Отраслевые факторы

Обострение экономических рисков, информация о которых содержится в п. 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета.

Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

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

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: указанные разрешения (лицензии) отсутствуют.

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков: указанные допуски отсутствуют.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент, являющийся акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, вместо сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2-3.2.4 настоящего пункта, раскрывает сведения, предусмотренные настоящим подпунктом: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует продолжить осуществлять основную деятельность.

Иной деятельности, помимо привлечения денежных средств на публичных рынках долгового капитала в интересах Группы компаний «РЕГИОН» Эмитент вести не планирует.

Источники будущих доходов связаны с деятельностью на финансовом рынке, связанной с предоставлением денежных средств, привлеченных на рынках долгового капитала, Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» на платной фиксированной основе.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности у Эмитента отсутствуют. Модернизация и реконструкция основных средств, Эмитентом не планируется, т.к. у Эмитента отсутствуют основные средства.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН», осуществляющих деятельность в различных сегментах финансового рынка по принципу владения и управления активами. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» приведена в п. 3.1.3 Приложения № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, т.к. Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от деятельности Группы компаний «РЕГИОН». Характер зависимости определен принципом владения и управления активами.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, в т.ч. имеющих для него существенное значение.

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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 31 декабря 2018 года		
Итого:	0	0
Отчетная дата: 31 марта 2019 года		
Итого:	0	0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Учетной политикой Эмитента предусмотрено начисление амортизационных отчислений линейным способом.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершленного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: переоценка основных средств не производилась в связи с отсутствием основных средств. Эмитент не имеет долгосрочно арендуемых основных средств.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями: переоценка основных средств не производилась в связи с отсутствием основных средств.

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): указанные планы отсутствуют, Эмитент не имеет основных средств, факты обременения отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 2017 г.	За 2018 г.	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2019 г.
Норма чистой прибыли, % ⁴	Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100	—	—	—	—
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,00	0,00	0,00	0,00
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100	0,01587	0,12180	0,06927	0,01524
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100	24,12	43,83	42,98	5,31
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	0,00	0,00	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴ Показатель за 2017 год, за 3 месяца 2018 года, за 2018 год, за 3 месяца 2019 года не рассчитывается в связи с отсутствием выручки от продаж за данные периоды.

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в настоящем Ежеквартальном отчете не используются.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей: в 2017 году, за 3 месяца 2018 года, в 2018 году, за 3 месяца 2019 года доходы Эмитента формировались в основном из процентов по размещенным займам и отражались в отчете о финансовых результатах по строке 2320 «Проценты к получению». В связи с отсутствием операций по покупке-продаже ценных бумаг за указанные периоды, выручка от продаж не зафиксирована. В связи с изложенным показатель «Норма чистой прибыли» за указанные периоды не применим, показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» за указанные периоды имеет нулевое значение.

Рентабельность активов за 2018 год по сравнению с 2017 годом повысилась, что обусловлено уменьшением валюты баланса Эмитента на фоне увеличения чистой прибыли. Рентабельность активов за 3 месяца 2019 года по сравнению с 3 месяцами 2018 года сократилась в 4,55 раз из-за сокращения чистого процентного дохода.

Рентабельность собственного капитала за 2018 год по сравнению с 2017 годом выросла в 1,82 раза, что обусловлено ростом чистой прибыли Эмитента. Рентабельность собственного капитала за 3 месяца 2019 года по сравнению с 3 месяцами 2018 года уменьшилась в 8,09 раз, что объясняется сокращением чистого процентного дохода.

Показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» за указанные периоды имеют нулевые значения.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период: за 2018 год и за первый квартал 2019 года (на 31.03.2019) основными источниками прибыли являлись доходы от осуществления основной деятельности – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Эмитент привлекает заемные средства путем размещения долговых ценных бумаг и размещает их в форме доходных финансовых вложений. Разница между стоимостью привлечения заемных средств (проценты к уплате) и доходами от их размещения (проценты к получению) формирует основную часть прибыли до налогообложения.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента относительно упомянутых причин их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадает с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели ликвидности эмитента:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 2017 г.	За 2018 г.	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2019 г.
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	6 009 562 000	22 022 000,00	21 770 000	22 976 000,00
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1,71	1,20	1,00	1,10
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1,71	1,20	1,00	1,10

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие ликвидность Эмитента, в настоящем Ежеквартальном отчете не используются.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: чистый оборотный капитал за 2018 год по сравнению с 2017 годом сократился в 272,89 раза, что обусловлено опережающим сокращением оборотных активов в сравнении с динамикой краткосрочных обязательств. Чистый оборотный капитал за 3 месяца 2019 года по сравнению с 3 месяцами 2018 года увеличился на 5,54 % в результате более медленного сокращения оборотных активов по сравнению с динамикой краткосрочных обязательств.

Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности за 2018 год по сравнению с 2017 годом снизились с 1,71 до 1,20, что обусловлено опережающим сокращением оборотных активов в сравнении с динамикой краткосрочных обязательств. Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности за 3 месяца 2019 года по сравнению с периодом за 3 месяца 2018 года выросли с 1,00 до 1,10 в результате более медленного сокращения оборотных активов по сравнению с динамикой краткосрочных обязательств.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: на уровень ликвидности и платежеспособности Эмитента существенное влияние оказывают изменения конъюнктуры российского рынка капитала, в частности, динамика основных процентных ставок и спрос на финансовые ресурсы. В первой половине 2018 года ключевая ставка была снижена до 7,25 % годовых, уровень ликвидности в финансовой системе России стабильно рос. Во второй половине 2018 года ключевая ставка выросла до 7,75 %, уровень ликвидности существенно снизился. В I квартале 2019 года ситуация с ликвидностью улучшилась, ключевая ставка не менялась.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) совпадает с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.

4.3. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений

На 31.12.2018 финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги и неэмиссионные ценные бумаги у Эмитента отсутствовали.

Иные финансовые вложения

1.

Объект финансового вложения	Иные финансовые вложения – заем (договор от 21.10.2016 № 211016-1/Z с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 29.09.2017, дополнительным соглашением № 2 от 05.04.2018)
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале

<i>применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)</i>	
<i>Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации</i>	5 995 000 000 руб.
<i>Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты</i>	2 910 647 959 руб. Срок выплаты: 15.10.2021
<i>Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции⁵</i>	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: у Эмитента отсутствуют средства, размещенные на депозитных или иных счетах в указанных банках и иных кредитных организациях;

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

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;
- иные положения по бухгалтерскому учету.

На 31.03.2019 финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги и неэмиссионные ценные бумаги у Эмитента отсутствовали.

Иные финансовые вложения

1.

<i>Объект финансового вложения</i>	Иные финансовые вложения – заем (договор от 21.10.2016 № 211016-1/Z с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 29.09.2017, дополнительным соглашением № 2 от 05.04.2018)
<i>Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)</i>	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
<i>Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах</i>	5 995 000 000 руб.

⁵ Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2018 год.

от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации	
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты	2 910 647 959 руб. Срок выплаты: 15.10.2021
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции⁶	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: у Эмитента отсутствуют средства, размещенные на депозитных или иных счетах в указанных банках и иных кредитных организациях;

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

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;
- иные положения по бухгалтерскому учету.

4.4. Нематериальные активы эмитента

2018 год

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации: нематериальные активы отсутствуют, амортизация не начислялась.

В случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: информация не раскрывается, т.к. нематериальные активы отсутствуют.

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

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

3 месяца 2019 года

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации: нематериальные активы отсутствуют, амортизация не начислялась.

В случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: информация не раскрывается, т.к. нематериальные активы отсутствуют.

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

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;

⁶ Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного квартала до даты окончания отчетного квартала.

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

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

За 2018 год

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития: у Эмитента отсутствует политика в области научно-технического развития.

Сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за соответствующий отчетный период: затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом отсутствуют.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: указанные объекты, направления и результаты отсутствуют.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: у Эмитента указанные факторы риска отсутствуют, т.к. отсутствуют указанные патенты и лицензии.

За 3 месяца 2019 года

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития: у Эмитента отсутствует политика в области научно-технического развития.

Сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за соответствующий отчетный период: затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом отсутствуют.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: указанные объекты, направления и результаты отсутствуют.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: у Эмитента указанные факторы риска отсутствуют, т.к. отсутствуют указанные патенты и лицензии.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За 2018 год

Согласно данным CBonds, на 31.12.2018 объем ГКО-ОФЗ в обращении составил 7,5 трлн. руб. (+10,8 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,7 трлн. руб. (+0,5 %), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 5,6 трлн. руб. (+3,8 %). Объем размещения облигаций федерального займа в январе-декабре 2018 года составил 1135,3 млрд руб. (-35,9 %), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 1466,7 млрд руб. (+14,1 %), субфедеральных облигаций – 84,6 млрд руб. (-59,9 %). Ставки денежного рынка в январе-декабре 2018 года имели тенденцию к повышению. Совет директоров Банка России 14.12.2018 принял решение о повышении с 17.12.2018 ключевой ставки на 25 базисных пунктов, отмечая существенное усиление проинфляционных рисков. Одновременно с этим было принято решение о возобновлении продажи рублей на открытом рынке в рамках бюджетного правила, начиная с 15.01.2019.

Объем вторичных торгов облигациями в ПАО Московская Биржа в январе-декабре 2018 года составил 10,2 трлн. руб., сократившись на 6,9 % относительно аналогичного периода предшествующего года. Объем биржевого РЕПО при этом сократился на 8,7 %.

Объем рынка доверительного управления на 31.12.2018, по оценке RAEX («Эксперт РА»), составил 6,9 трлн. руб., увеличившись на 7 % в годовом сопоставлении. По-прежнему, одним из драйверов рынка оставался приток средств частных инвесторов.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

- денежно-кредитная политика в России, США, еврозоне и Японии;
- бюджетная политика в России;
- санкции США и ЕС;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране;
- политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг.

За 3 месяца 2019 года

Согласно данным CBonds, на 31.03.2019 объем ГКО-ОФЗ в обращении составил 7,8 трлн. руб. (+14,4 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,7 трлн. руб. (без изменений), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 5,8 трлн. руб. (+3,5 %). Объем размещения облигаций федерального займа в январе-марте 2019 года составил 513,8 млрд руб. (-8,6 %), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 278,0 млрд руб. (-36,5 %), субфедеральных облигаций – 0,0 млрд руб. (без изменений). Ставки денежного рынка в январе-марте 2019 года оставались стабильными. Совет директоров Банка России по итогам заседаний 08.02.2019 и 22.03.2019 принял решения о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75 базисных пунктов, однако постепенно смягчал риторику. Кроме того, с 15.01.2019 возобновились регулярные, а с 01.02.2019 и отложенные покупки иностранной валюты.

Объем вторичных торгов облигациями в ПАО Московская Биржа в январе-марте 2019 года составил 2,0 трлн. руб., сократившись на 33,1 % относительно аналогичного периода предшествующего года. Объем биржевого РЕПО при этом вырос на 8,2 %.

Объем рынка доверительного управления на 31.03.2019, по оценке RAEX («Эксперт РА»), составил 7,1 трлн. руб., увеличившись на 6 % в годовом сопоставлении. Основной вклад в рост рынка дал приток средств в рамках программы военной ипотеки.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

- денежно-кредитная политика в России, США, еврозоне и Японии;
- бюджетная политика в России;
- санкции США и ЕС;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране;
- политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: удовлетворительная.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента): удовлетворительный результат связан с эффективным менеджментом и грамотным учетом тенденций развития и конъюнктуры рынка.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента относительно представленной информации совпадает с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

- действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования;
- ускорение темпов инфляции;
- динамика портфельных иностранных инвестиций в российские финансовые активы.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению Эмитента данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент предпринимает и планирует в дальнейшем предпринимать действия, направленные на сохранение финансовой устойчивости бизнеса, поддержание адекватного меняющимся условиям уровня капитала, защиту достигнутых рыночных позиций, укрепление отношений с клиентами и контрагентами. Перечень таких действий включает, но не исчерпывается следующими позициями: оптимизация фондирования, эффективный жесткий контроль и управление рисками, сокращение издержек.

Способы, применяемые эмитентом и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: с целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения бизнеса Эмитент ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, регуляторной и рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и программные средства, повышающие эффективность деятельности и минимизирующие негативные факторы.

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

- резкое обострение геополитической ситуации;
- замедление или прекращение экономического роста;
- серьезные ухудшения в функционировании банковской системы.
- ухудшение мировой экономической конъюнктуры, в том числе в части цен на энергоносители;
- продолжающаяся экономическая и политическая изоляция России;
- введение законодательных ограничений на движение капитала.

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как возможную.

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

- эффективные действия Правительства России и Банка России по возобновлению роста отечественной экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы;
- уменьшение геополитической напряженности и отмена секторальных зарубежных санкций в отношении России.

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как возможную в среднесрочной перспективе (продолжительность – ближайший календарный год).

4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: в связи с тем, что Эмитент не ведет операционной деятельности и основным видом его деятельности является привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала в интересах Группы компаний «РЕГИОН», Эмитент не входит в конкурентные отношения с другими участниками рынка, в т.ч. за рубежом.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): в случае возникновения конкурентных отношений с другими участниками на российском рынке ценных бумаг основным фактором конкурентоспособности Эмитента будет являться вхождение Эмитента в Группу компаний «РЕГИОН», информация о которой содержится в п. 3.1.3 Приложения № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету. Указанный фактор конкурентоспособности будет оказывать влияние на конкурентоспособность услуг Эмитента в высокой степени.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: в соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента (далее в данном пункте также – Общество) в состав органов управления Общества входят:

- Общее собрание участников – высший орган управления Общества;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

В соответствии с пунктом 12.1 Устава Эмитента высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

В соответствии с пунктом 12.7 Устава Эмитента компетенция Общего собрания участников определяется Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К компетенции Общего собрания участников относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего;
- 4) утверждение условий договора с управляющим, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющему;
- 5) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) предоставление всем участникам Общества или отдельному участнику Общества дополнительных прав; прекращение/ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества или отдельному участнику Общества; возложение на всех участников Общества или отдельного участника Общества дополнительных обязанностей и прекращение обязанностей, возложенных на всех участников Общества или отдельного участника Общества;
- 12) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 13) предоставление согласия участнику Общества на залог участником своей доли или части доли третьему лицу;
- 14) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 15) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 16) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 17) принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества или о предложении доли или части доли, принадлежащей Обществу, для приобретения всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;
- 18) выплата действительной стоимости доли или части доли кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества;
- 19) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 20) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 21) принятие решения об участии Общества в других организациях, о создании Обществом других организаций;
- 22) принятие решения о создании резервного фонда в Обществе;
- 23) принятие решения о создании ревизионной комиссии или избрании ревизора Общества, определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с пунктом 13.1. Устава Эмитента Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Эмитента к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

В соответствии с пунктом 13.2. Устава Эмитента Генеральный директор Общества избирается сроком на 1 (Один) год.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества или лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

В соответствии с пунктом 13.3 Устава Эмитента Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников Общества;
- 5) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета в Обществе, трудовые отношения с работниками Общества, иные внутренние документы Общества, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор в своей деятельности обязан руководствоваться ограничениями установленными Уставом и внутренними документами Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: указанные документы отсутствуют.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: в последнем отчетном периоде в Устав Эмитента, а также в документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента, изменения не вносились.

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Эмитента не предусмотрен.

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента: коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Информация о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Давыдкина Анна Васильевна.

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.08.2011	29.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Начальник отдела организации и сопровождения ценных бумаг (основное место работы)
23.06.2014	08.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
17.07.2014	04.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1117746697090)	Генеральный директор (совместительство)
05.08.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
30.05.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1117746697090)	Исполнительный директор (основное место работы)

18.06.2018	08.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Начальник отдела организации и сопровождения ценных бумаг (совместительство)
09.01.2019	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Заместитель начальника отдела организации и сопровождения ценных бумаг (совместительство)

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: лицо, указанных опционов не имеет, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние зависимые общества.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных опционов не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние зависимые общества.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрены.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента, в составе Ежеквартального отчета не указывается.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: выплата заработной платы будет осуществляться в соответствии с трудовым договором, заключенным с Генеральным директором, иные решения и (или) существующие соглашения о вознаграждениях или выплате расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.

Если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное

управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформированы.

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами): в соответствии с пунктом 14.1 Устава Эмитента в Обществе по решению общего собрания участников для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может избираться Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии не может превышать 5 (Пять) членов. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на 1 (Один) год.

В соответствии с пунктом 14.2 Устава Эмитента лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может быть членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

В соответствии с пунктом 14.3 Устава Эмитента в компетенцию Ревизионной комиссии (ревизора) входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- выборочное наблюдение за инвентаризацией имущества Общества, проведение внеплановых инвентаризаций имущества Общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверка (в обязательном порядке) годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества;
- проверка правомочности совершения единоличным исполнительным органом сделок от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания участников;
- анализ решений общего собрания участников на их соответствие закону и Уставу Общества.

В соответствии с пунктом 14.4 Устава Эмитента Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, бухгалтерским базам данных, касающимся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества Генеральный директор обязан предоставлять необходимые для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества документы, доступ к бухгалтерским базам данных, а также давать пояснения в устной или письменной форме.

Документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, доступ к бухгалтерским базам данных предоставляются Ревизионной комиссии (ревизору) Общества на основании письменного запроса, который направляется Генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества обязан предоставить Ревизионной комиссии (ревизору) Общества указанные документы, а также доступ к бухгалтерским базам данных в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения письменного запроса.

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе осуществлять копирование документации Общества (включая фотографирование, сканирование, ксерокопирование), на основании которой готовится

заключение Ревизионной комиссии (ревизора), а также регистров бухгалтерского учета Общества и осуществлять хранение копий документов и регистров бухгалтерского учета Общества.

В соответствии с пунктом 14.5 Устава Эмитента по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью отсутствуют.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функций, персональном и количественном составе: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента, комитет по аудиту Совета директоров не создан.

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

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: указанное подразделение структурой Эмитента не предусмотрено.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной информации и инсайдерской информации: Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН», при осуществлении своей деятельности Эмитент придерживается политики в области управления рисками, принятой в Группе компаний «РЕГИОН». Информация о политике в области управления рисками Группы компаний «РЕГИОН» изложена в пункте 2.4 Приложения № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

Политика в области внутреннего контроля отсутствует.

Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» в новой редакции утверждено решением № 220915/Р единственного участника Эмитента от 22.09.2015.

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформированы.

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

Указанные вознаграждения и (или) компенсации не выплачивались, т.к. органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформированы.

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период	
	За 2018 г.	За 3 месяца 2019 г.
Средняя численность работников, чел.	3	3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный	972 169	221 149

период, руб.		
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	292 359	66 787

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: информация не указывается, изменения численности сотрудников за раскрываемые периоды не произошло.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: сведения о сотрудниках (работниках), оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, указаны в подпункте 5.2 настоящего Ежеквартального отчета.

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

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

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства: указанные соглашения и обязательства отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: указанная доля отсутствует.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

В состав участников эмитента входит лицо, владеющее не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ 1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7730095858.

ОГРН: 1027739041153.

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0.

Сведения о контролирующем такого участника (акционера) лицах

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

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

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 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; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента;

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): Судариков Сергей Николаевич имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 100 % уставного капитала ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (полное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД; сокращенное фирменное наименование: отсутствует; место нахождения: Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр; ИНН (если применимо): 9909389246; ОГРН (если применимо): не применимо). ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 90,00 % уставного капитала АО «ИК РЕГИОН». Поэтому Судариков Сергей Николаевич имеет право косвенно распоряжаться количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 90,00 % уставного капитала АО «ИК РЕГИОН».

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Фамилия, имя, отчество: Судариков Сергей Николаевич.

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 0 %.

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2.

Полное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр.

ИНН: 9909389246.

ОГРН: не применимо.

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 90,00 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 90,00 %.

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах: указанные доли и права отсутствуют.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, на то, что такие ограничения отсутствуют: Эмитент не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: указанные ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют.

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

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

В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

За 2018 год

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

За указанный период в состав участников Эмитента входил один участник. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником единолично.

Информация об участнике эмитента, владеющем не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН»;

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ 1;

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует;

ИНН: 7730095858;

ОГРН: 1027739041153;

Доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %;

Для эмитента, являющегося акционерным обществом, – также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

С 01.01.2019 по 31.03.2019

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

За указанный период в состав участников Эмитента входил один участник, списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником единолично.

Информация об участнике эмитента, владеющем не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»;
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН»;
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ 1;

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует;

ИНН: 7730095858;

ОГРН: 1027739041153;

Доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %;

Для эмитента, являющегося акционерным обществом, – также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала: указанные сделки в отчетном квартале Эмитентом не совершались.

Наименование показателя	Значение показателя по итогам 1 квартала 2019 года	
	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0	0

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанные сделки в отчетном квартале Эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период	
	31.12.2018	31.03.2019
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	568 000 ⁷	1 010 000
в том числе просроченная	0	0

⁷ Указаны авансы, выданные покупателям и заказчикам – строка 5512 графы «На конец периода учтенная по условиям договора» таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к Бухгалтерскому балансу на 31 Декабря 2018 года и Отчету о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Дебиторская задолженность по вексям к получению, руб.	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	129 094 000 ⁸	262 833 000
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	129 662 000	263 843 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	0	0

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 каждому такому дебитору указываются:

На 31.12.2018:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ 1;

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7730095858.

ОГРН: 1027739041153.

Сумма дебиторской задолженности (проценты по займам): 122 374 000 руб.

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

Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации: 0%.

В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100 %.

В случае, когда эмитент является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

На 31.03.2019:

1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН».

ИНН: 7730095858.

ОГРН: 1027739041153.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ 1;

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует;

Сумма дебиторской задолженности (проценты по займам): 255 631 000 руб.

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

Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

⁸ Указано суммарное значение строк 5513, 5514, 5515 графы «На конец периода учтенная по условиям договора» таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к Бухгалтерскому балансу на 31 Декабря 2018 года и Отчету о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации: 0%.

В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100 %.

В случае, когда эмитент является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: в Приложении № 2 к настоящему Ежеквартальному отчету:

- Аудиторское заключение;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2018 года (Форма по ОКУД 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2018 года (Форма по ОКУД 0710003);
- Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2018 года (Форма по ОКУД 0710004);
- Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» за 2018 год.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (текст);

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на Эмитента не распространяется. Эмитент не имеет дочерних обществ, не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: в Приложении № 3 к настоящему Ежеквартальному отчету:

- Бухгалтерский баланс на 31 Марта 2019 года (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2019 года (Форма по ОКУД 0710002).

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на Эмитента не распространяется. Эмитент не имеет дочерних обществ, не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности: Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется. Эмитент не имеет дочерних обществ, не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения: Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, Эмитент не имеет дочерних обществ не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют.

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех и девяти месяцев текущего года: Эмитент не составлял промежуточную консолидированную финансовую отчетность, состоящую из трех месяцев текущего года. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, Эмитент не имеет дочерних обществ, не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента (далее в данном разделе также – Общество), принятой эмитентом на 2019 год

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н:

- Допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств других предприятий;
- Допущения непрерывности деятельности предприятия;
- Допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства отражаются в отчетности по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действующий в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на конец отчетного периода.

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

4. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) (утв. Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н).

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Начисление амортизации по основным средствам проводится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с действующим законодательством. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация не начисляется по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
- объектам стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, которые списываются на затраты по мере ввода в эксплуатацию.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

5. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2008 г. № 153н).

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг, по которым организован пообъектный учет, определяется в сумме затрат на их приобретение. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой их относится на прочие расходы и доходы.

Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг, по которым невозможно организовать пообъектный учет, определяется по методу ФИФО (облигации, акции).

Долговые ценные бумаги Общества относятся к краткосрочным, если у Общества нет намерения удерживать их до погашения.

Согласно п.22 ПБУ 19/02 Общество на отчетную дату производит дооценку активов по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость (начисленный дисконт и процент по учтенным векселям).

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в отчетности в соответствии с данными на счетах учета расчетов Общества. Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, закрепленных договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере истечения срока исковой давности.

Общество может совершать на биржевом и внебиржевом фондовом рынке операции прямого и обратного РЕПО с эмиссионными ценными бумагами в целях размещения (привлечения) денежных средств за плату в виде разницы между ценами первой и второй частями сделки РЕПО. В бухгалтерском учете, руководствуясь требованием приоритета содержания перед формой, установленным п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, Общество отражает первую часть обратного РЕПО, как предоставление займа в денежной форме - по дебету счета 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-3 «Предоставленные займы», и кредиту счета 51 «Расчетные счета» (на сумму перечисленных средств)

Разница между ценами по первой и второй частям сделки РЕПО является процентным доходом за предоставление в пользование денежных средств.

Приобретенные по первой части обратного РЕПО акции, облигации учитываются на балансе в составе финансовых вложений по дебету счета 58 в корреспонденции со счетом 76, как «Обязательства по возврату акций контрагентам». Первоначальная стоимость акций, облигаций определяется исходя из договорной стоимости ценных бумаг, полученных по первой части РЕПО.

Первая часть прямого РЕПО, отражается Обществом, как получение займа в денежной форме - по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным займам», и дебету счета 51 «Расчетные счета» (на сумму полученных денежных средств).

Разница между ценами по первой и второй частям сделки прямого РЕПО является процентным расходом за пользование денежными средствами.

Переданные по первой части прямого РЕПО акции, облигации исключаются из состава финансовых вложений по кредиту счета 58 в корреспонденции со счетом 76, как «Обязательства по возврату акций контрагентами» по первоначальной стоимости акций (стоимости приобретения).

8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. К расходам будущих периодов Общество относит дисконт по собственным выпущенным Обществом векселям.

9. Кредиты и займы полученные

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется, когда по условиям договора займа и (или) выпуска ценных бумаг до возврата основной суммы долга остается 365 дней. До истечения указанного срока задолженность учитывается как долгосрочная.

Задолженность по привлеченным кредитам и займам указывается с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов по ним, в соответствии с условиями договоров. Проценты учитываются в составе расходов того периода, к которому относятся данные начисления.

10. Классификация и признание доходов и расходов

В состав доходов от обычных видов деятельности организации входит:

- выручка от реализации ценных бумаг
- вознаграждение за консультационные услуги.

Выручка по данным видам деятельности признается на дату подписания акта приема передачи ценных бумаг, либо акта выполненных работ (или иную дату, предусмотренную условиями договоров).

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями (за исключением случаев, когда размер выручки по прочим договорам является существенным для характеристики финансового положения организации).

В себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включаются стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, а также прямые расходы, понесенные Обществом для получения вознаграждения за консультационные услуги.

В соответствии с характером деятельности Общества все остальные расходы по обычной деятельности отражаются в отчетности в составе управленческих расходов. К управленческим расходам относятся: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация и др. Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в учете в качестве расходов по обычным видам деятельности. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами организации.

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

2018 год

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации, указанная доля отсутствует.

3 месяца 2019 года

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации, указанная доля отсутствует.

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: в составе имущества Эмитента произошли существенные изменения в течение 12 месяцев до 31.03.2019.

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): выбытие из состава имущества Эмитента;

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: вид имущества: финансовые вложения, описание имущества: денежные средства,

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления:

договор займа № 220115-1/Z от 22.01.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015, дополнительным соглашением № 2 от 20.07.2016, дополнительным соглашением № 3 от 29.09.2017);

договор займа № 140715-1/Z от 14.07.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 25.01.2017, дополнительным соглашением № 2 от 26.04.2017, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 3 от 29.09.2017, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 4 от 29.12.2017, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 5 от 05.04.2018), с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 6 от 09.07.2018), дата наступления – 10.07.2018;

договор займа № 261015-1/Z от 26.10.2015 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015, дополнительным соглашением № 2 от 22.04.2016, дополнительным соглашением № 3 от 21.10.2016, дополнительным соглашением № 4 от 22.04.2017, дополнительным соглашением № 5 от 29.09.2017), дата наступления – 19.10.2018.

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на 31.12.2018 долгосрочные финансовые вложения 5 995 000 тыс. руб., на 31.03.2019 долгосрочные финансовые вложения – 5 995 000 тыс. руб.

Изменений в составе нематериальных активов и основных средств за указанный период не было.

Эмитент не имеет нематериальных активов и основных средств.

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала: Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 01.01.2018 до 31.03.2019.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000.

Для общества с ограниченной ответственностью – размер долей участников эмитента: 100 % доли уставного капитала Эмитента принадлежит Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За 2018 год размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

С 01.01.2019 по 31.03.2019 размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: в соответствии с пунктом 12.10 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения Общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества

заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или путем вручения участникам Общества под роспись соответствующего уведомления.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: в соответствии с пунктом 12.9 Устава Эмитента внеочередные Общие собрания участников созываются Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизионной комиссии (ревизора), а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования аудитора, или ревизионной комиссии (ревизора), или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: в соответствии с пунктом 12.2 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

В соответствии с пунктом 12.3 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников проводится в случае, если необходимо принять решение по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

В соответствии с пунктом 12.9 Устава Эмитента внеочередные Общие собрания участников созываются Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизионной комиссии (ревизора), а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования аудитора, или ревизионной комиссии (ревизора), или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: в соответствии с пунктом 12.10 Устава Эмитента любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, а также выдвигать кандидатов в органы управления Общества (в случае, если соответствующий вопрос предусмотрен повесткой дня Общего собрания участников Общества), путем направления соответствующих предложений лицу или органу, созывающему Общее собрание участников, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения Общего собрания участников.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и проект решения по вопросу, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество, место жительства и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Генеральный директор Общества после получения предложений участника Общества о включении вопросов в повестку дня/выдвижении кандидатов в органы управления Общества принимает решение о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов или включении кандидатур в список для голосования или об отказе во включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов и изменения, касающиеся предложенных кандидатур в органы управления Общества.

Решение Генерального директора об отказе во включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества может быть принято только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение Генерального директора об отказе во включении кандидатур в списки для голосования может быть принято в случае, если требование участника не содержит информацию о кандидате, предусмотренную Уставом Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения общего собрания участников уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 12.10. Устава Эмитента для направления уведомлений о проведении общего собрания участников Общества.

Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): в соответствии с пунктом 12.10 Устава Эмитента орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или путем вручения участникам Общества под роспись соответствующего уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относится:

- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора и ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Указанные материалы и информация в течение 10 рабочих дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: в соответствии с пунктом 12.15 Устава Эмитента не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества. В соответствии с п. 12.20 Устава Эмитента решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций: указанные организации отсутствуют.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделка (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой)

отчетности за последний завершённый отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки

Указанные сделки за отчетный период, состоящий из трех месяцев 2019 года, Эмитентом не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известные эмитенту кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента

За 2018 год и с 01.01.2019 по 31.03.2019:

1.

Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: -.

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
02.06.2017	B-
18.01.2018	-

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ЭС ЭНД ПИ ГЛОБАЛ РЕЙТИНГС ЮРОП ЛИМИТЕД (S&P Global Ratings Europe Limited), действующая через свой филиал в г. Москве.

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's.

Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:

S&P Global Ratings 02.06.2017 отозвало кредитный рейтинг по российской национальной шкале «ruBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной шкале не применимы для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

18.01.2018 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, поэтому дополнительно указываются:

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV581.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014.

2.

Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: -.

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
02.06.2017	B-
18.01.2018	-

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ЭС ЭНД ПИ ГЛОБАЛ РЕЙТИНГС ЮРОП ЛИМИТЕД (S&P Global Ratings Europe Limited), действующая через свой филиал в г. Москве.

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's.

Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:

S&P Global Ratings 02.06.2017 отозвало кредитный рейтинг по российской национальной шкале «ruBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной шкале не применимы для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

18.01.2018 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, поэтому дополнительно указываются:

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV599.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014.

3.

Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: -.

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
02.06.2017	B-
10.07.2018	-

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ЭС ЭНД ПИ ГЛОБАЛ РЕЙТИНГС ЮРОП ЛИМИТЕД (S&P Global Ratings Europe Limited), действующая через свой филиал в г. Москве.

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's.

Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:

S&P Global Ratings 02.06.2017 отозвало кредитный рейтинг по российской национальной шкале «ruBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной шкале не применимы для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

10.07.2018 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, поэтому дополнительно указываются:

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLW2.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014.

4.

Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: -.

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указанный рейтинг не менялся.

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
02.06.2017	B-
10.07.2018	-

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ЭС ЭНД ПИ ГЛОБАЛ РЕЙТИНГС ЮРОП ЛИМИТЕД (S&P Global Ratings Europe Limited), действующая через свой филиал в г. Москве.

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's.

Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:

S&P Global Ratings 02.06.2017 отозвало рейтинг кредитный рейтинг по российской национальной шкале «ruBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской национальной шкале не применимы для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

10.07.2018 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, поэтому дополнительно указываются:

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLX0.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014.

5.

Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: -.

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
21.10.2016	B-
19.10.2018	-

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ЭС ЭНД ПИ ГЛОБАЛ РЕЙТИНГС ЮРОП ЛИМИТЕД (S&P Global Ratings Europe Limited), действующая через свой филиал в г. Москве.

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's.

Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:

S&P Global Ratings Europe Limited 19.10.2018 по просьбе лица, предоставившего обеспечение, отозвало рейтинг кредитный рейтинг по международной шкале «B-». Решение лица, предоставившего обеспечение, отказаться от указанного рейтинга обусловлено коммерческими соображениями.

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, поэтому дополнительно указываются:

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию

владельцев со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWJ4.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-06-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016.

6.

Объект присвоения рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: -.

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
21.10.2016	B-
19.10.2018	-

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ЭС ЭНД ПИ ГЛОБАЛ РЕЙТИНГС ЮРОП ЛИМИТЕД (S&P Global Ratings Europe Limited), действующая через свой филиал в г. Москве.

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's.

Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: S&P Global Ratings Europe Limited 19.10.2018 по просьбе лица, предоставившего обеспечение, отозвало рейтинг кредитный рейтинг по международной шкале «B-». Решение лица, предоставившего обеспечение, отказаться от указанного рейтинга обусловлено коммерческими соображениями.

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, поэтому дополнительно указываются:

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWH8.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-07-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент, не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): указанные выпуски отсутствуют.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Выпуск, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершённых отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:

1.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения со сроком
---	---

	погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R; дата его государственной регистрации: 16.10.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUXS7
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R; дата его государственной регистрации: 16.10.2014
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	Банк России
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	2 000 000 штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	2 000 000 000 руб.
<i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i>	23.10.2017
<i>Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)</i>	Исполнение обязательств по ценным бумагам

2.

<i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i>	биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV2Q5
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную</i>	ЗАО «ФБ ММВБ» ⁹

⁹ В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

<i>регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	2 000 000 штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	2 000 000 000 руб.
<i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i>	13.12.2017
<i>Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)</i>	Исполнение обязательств по ценным бумагам

3.

<i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i>	биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV581
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	ЗАО «ФБ ММВБ» ¹⁰
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	2 000 000 штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	2 000 000 000 руб.
<i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i>	18.01.2018
<i>Основание для погашения ценных бумаг выпуска</i>	Исполнение обязательств по ценным бумагам

¹⁰ В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

<i>(исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)</i>	
4.	
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV599
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ» ¹¹
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	18.01.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Исполнение обязательств по ценным бумагам
5.	
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-36452-R; дата

¹¹ В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

	его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLW2
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	ЗАО «ФБ ММВБ» ¹²
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	2 000 000 штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	2 000 000 000 руб.
<i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i>	10.07.2018
<i>Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)</i>	Исполнение обязательств по ценным бумагам

4.

<i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i>	биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLX0
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный</i>	ЗАО «ФБ ММВБ» ¹³

¹² В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

¹³ В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

<i>номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10.07.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Исполнение обязательств по ценным бумагам

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

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении)

№ п/п	Вид ценных бумаг	Общее количество ценных бумаг, которые не являются погашенными, шт.	Объем по номинальной стоимости, руб.
1.	Облигации биржевые	15 000 000	15 000 000 000
	Итого	15 000 000	15 000 000 000

Информация по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении)

1.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWJ4
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016
Регистрирующий орган, осуществивший	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ЗАО «ФБ ММВБ» ¹⁴
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	—
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	15.10.2021
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ I. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и

¹⁴ В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

	совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены Эмитентом надлежащим образом.

2.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
--	--

	БО-07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWN8
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ЗАО «ФБ ММВБ» ¹⁵
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	—
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	15.10.2021
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

¹⁵ В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

<p>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</p>	<p>Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ 1.</p> <p>Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.</p>
<p>Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)</p>	<p>Поручительство</p>
<p>Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения</p>	<p>Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p>
<p>Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением</p>	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного</p>

	дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены Эмитентом надлежащим образом.

3.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев; идентификационный номер выпуска: 4B02-08-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ЗАО «ФБ ММВБ» ¹⁶
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	—

¹⁶ В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	1 820-й день с даты начала размещения Облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ 1. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения

	<p>указанного обязательства;</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

4.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев; идентификационный номер выпуска: 4B02-09-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ЗАО «ФБ ММВБ» ¹⁷
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной	3 000 000 000 руб.

¹⁷ В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	—
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	1 820-й день с даты начала размещения Облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ 1 КОМ 1. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по

	<p>выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

5.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев; идентификационный номер выпуска: 4B02-10-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-10-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ЗАО «ФБ ММВБ» ¹⁸
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	—
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	1 820-й день с даты начала размещения Облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ 1. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного	Суммарная номинальная стоимость облигаций

¹⁸ В связи с завершением реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская биржа, с 19.12.2016 ЗАО «ФБ ММВБ» прекратило свою деятельность, по всем правам и обязанностям ЗАО «ФБ ММВБ» правопреемником стало – ПАО Московская Биржа.

(предоставляемого) обеспечения	выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

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

Информация по каждому случаю предоставления обеспечения по размещенным облигациям эмитента с обеспечением

1.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ 1. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016.
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство.
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере</p>

	возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

2.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ 1. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016.
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство.
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях: – просрочки по вине Эмитента исполнения

	<p>обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Лицо, предоставившее обеспечение по ценным бумагам Эмитента, не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности, обязательства по добровольному раскрытию указанной информации не принимало, в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I-VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-п.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

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

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

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

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором: Эмитент, не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарий

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7702165310.

ОГРН: 1027739132563.

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия: бессрочная.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

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

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: Эмитент, не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
- Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован Федеральным законом от 02.06.2010 № 114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 года №17);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Нормативные акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент, не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

I.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2018 г.	С 01.01.2019 по 31.03.2019
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R; дата его государственной регистрации: 16.10.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUXS7					
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-36452-R. Дата государственной регистрации: 16.10.2014.					
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	—	1 купонный период: процент (купон) 2 купонный период: процент (купон)	3 купонный период: процент (купон) 4 купонный период: процент (купон)	5 купонный период: процент (купон) 6 купонный период: процент (купон)	За указанный период отсутствуют сведения о начисленных и выплаченных доходах по указанным ценным бумагам, в связи с тем, что они были погашены в связи с наступлением	

(номинальная стоимость, процент (купон), иное)				Номинальная стоимость	даты погашения в соответствии с пунктом 9.2 решения о выпуске указанных ценных бумаг - 23.10.2017.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	—	1 купонный период: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых). 2 купонный период: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых).	3 купонный период: 89,75 руб. (Восемьдесят девять руб. 75 коп.) (18,00 % годовых). 4 купонный период: 62,33 руб. (Шестьдесят два руб. 33 коп.) (12,50 % годовых).	5 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых). 6 купонный период: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых). Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча руб. 00 коп.)	
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	1 купонный период: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.); 2 купонный период: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.);	3 купонный период: 179 500 000,00 руб. (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч руб. 00 коп.); 4 купонный период: 124 660 000,00 руб. (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.);	5 купонный период: 114 680 000,00 руб. (Сто четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); 6 купонный период: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.); Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда руб. 00 коп.)	
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям	—	1 купонный период: 27.04.2015. 2 купонный период: 26.10.2015.	3 купонный период: 25.04.2016 4 купонный период: 24.10.2016	5 купонный период: 24.04.2017 6 купонный период: 23.10.2017 Номинальная стоимость: 23.10.2017	

выпуска					
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные средства	3 купонный период: денежные средства 4 купонный период: денежные средства	5 купонный период: денежные средства 6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	239 360 000,00 руб. (Двести тридцать девять миллионов триста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)	543 520 000,00 руб. (Пятьсот сорок три миллиона пятьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.)	2 770 400 000,00 руб. (Два миллиарда семьсот семьдесят миллионов четыреста тысяч руб. 00 коп.)	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100. 4 купонный период: 100.	5 купонный период: 100. 6 купонный период: 100. Номинальная стоимость: 100.	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате	—	—	—	—	

доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов					
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Первый купонный период</p> <p>Дата начала – 27.10.2014</p> <p>Дата окончания – 27.04.2015</p> <p>Второй купонный период</p> <p>Дата начала – 27.04.2015</p> <p>Дата окончания – 26.10.2015</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Третий купонный период</p> <p>Дата начала – 26.10.2015</p> <p>Дата окончания – 25.04.2016</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Третий купонный период</p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 179 500 000,00 руб. (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Четвертый купонный период</p> <p>Дата начала – 25.04.2016</p> <p>Дата окончания – 24.10.2016</p> <p>Пятый купонный период</p> <p>Дата начала – 24.10.2016</p> <p>Дата окончания – 24.04.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Четвертый купонный период</p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 124 660 000,00 руб. (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 62,33 руб.</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Шестой купонный период</p> <p>Дата начала – 24.04.2017</p> <p>Дата окончания – 23.10.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Шестой купонный период</p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.);</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.)</p>	

	<p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых).</p>	<p>выплате) по одной облигации: 89,75 руб. (Восемьдесят девять руб. 75 коп.) (18,00 % годовых).</p>	<p>(Шестьдесят два руб. 33 коп.) (12,50 % годовых).</p> <p>Пятый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 114 680 000,00 руб. (Сто четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых).</p>	<p>(11,25 % годовых).</p>	
--	---	---	--	---------------------------	--

2.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2018 г.	С 01.01.2019 по 31.03.2019
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV2Q5					
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-01-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.					
Вид доходов, выплаченных по облигациям	—	1 купонный период: процент (купон) 2 купонный период: процент	3 купонный период: процент (купон) 4 купонный период: процент	5 купонный период: процент (купон) 6 купонный период:	За указанный период отсутствуют сведения о начисленных и выплаченных доходах по указанным ценным бумагам, в связи с тем, что	

выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)		(купон)	(купон)	процент (купон) Номинальная стоимость	они были погашены в связи с наступлением даты погашения в соответствии с пунктом 9.2 решения о выпуске указанных ценных бумаг - 13.12.2017.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. Валюта	—	1 купонный период: 67,32 руб. (Шестьдесят семь руб. 32 коп.) (13,50 % годовых). 2 купонный период: 67,32 руб. (Шестьдесят семь руб. 32 коп.) (13,50 % годовых).	3 купонный период: 64,82 руб. (Шестьдесят четыре руб. 82 коп.) (13,00 % годовых). 4 купонный период: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых).	5 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых). 6 купонный период: 53,60 руб. (Пятьдесят три руб. 60 коп.) (10,75 % годовых). Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча руб. 00 коп.)	
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	—	1 купонный период: 134 640 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.) 2 купонный период: 134 640 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.);	3 купонный период: 129 640 000,00 руб. (Сто двадцать девять миллионов шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.) 4 купонный период: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)	5 купонный период: 114 680 000,00 руб. (Сто четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 6 купонный период: 107 200 000,00 руб. (Сто семь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.) Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда руб. 00 коп.)	
Установлены	—	1 купонный период: 17.06.2015	3 купонный период: 15.06.2016	5 купонный период:	

й срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска		2 купонный период: 16.12.2015	4 купонный период: 14.12.2016	14.06.2017 6 купонный период: 13.12.2017 Номинальная стоимость: 13.12.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные средства	3 купонный период: денежные средства 4 купонный период: денежные средства	5 купонный период: денежные средства 6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	269 280 000,00 руб. (Двести шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)	518 600 000,00 руб. (Пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот тысяч руб. 00 коп.)	2 740 480 000,00 руб. (Два миллиарда семьсот сорок миллионов четыреста восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100. 4 купонный период: 100.	5 купонный период: 100. 6 купонный период: 100. Номинальная стоимость: 100.
В случае если подлежащие выплате	—	—	—	—

доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов				
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Первый купонный период Дата начала – 17.12.2014 Дата окончания – 17.06.2015</p> <p>Второй купонный период Дата начала – 17.06.2015 Дата окончания – 16.12.2015</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 134 640 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 67,32 руб.</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Третий купонный период Дата начала – 16.12.2015 Дата окончания – 15.06.2016</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Третий купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 129 640 000,00 руб. (Сто двадцать девять миллионов шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 64,82 руб.</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Четвертый купонный период Дата начала – 15.06.2016 Дата окончания – 14.12.2016</p> <p>Пятый купонный период Дата начала – 14.12.2016 Дата окончания – 14.06.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Четвертый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 59,84 руб.</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Шестой купонный период Дата начала – 14.06.2017 Дата окончания – 13.12.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Шестой купонный период общий размер</p>

	(Шестьдесят семь руб. 32 коп.) (13,50 % годовых). Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 134 640 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 67,32 руб. (Шестьдесят семь руб. 32 коп.) (13,50 % годовых).	(Шестьдесят четыре руб. 82 коп.) (13,00% годовых).	(Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых). Пятый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 114 680 000,00 руб. (Сто четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых).	процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 107 200 000,00 руб. (Сто семь миллионов двести тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 53,60 руб. (Пятьдесят три руб. 60 коп.) (10,75 % годовых).
--	---	---	--	--

3.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2018 г.	С 01.01.2019 по 31.03.2019
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV581					
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-02-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.					

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)						
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	1 купонный период: процент (купон)	2 купонный период: процент (купон) 3 купонный период: процент (купон)	4 купонный период: процент (купон) 5 купонный период: процент (купон)	6 купонный период: процент (купон) Номинальная стоимость	За указанный период отсутствуют сведения о начисленных и выплаченных доходах по указанным ценным бумагам, в связи с тем, что они были погашены в связи с наступлением даты
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	—	1 купонный период: 99,73 (Девяносто девять) руб. 73 коп. (20,00 % годовых)	2 купонный период: процент (купон): 99,73 (Девяносто девять) руб. 73 коп. (20,00 % годовых) 3 купонный период: процент (купон): 99,73 (Девяносто девять) руб. 73 коп. (20,00 % годовых)	4 купонный период: процент (купон): 59,84 руб. (Пятьдесят девять) руб. 84 коп. (12,00 % годовых) 5 купонный период: процент (купон): 56,10 руб. (Пятьдесят шесть) руб. 10 коп. (11,25 % годовых)	6 купонный период: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых). Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча руб. 00 коп.)	погашения в соответствии с пунктом 9.2 решения о выпуске указанных ценных бумаг - 18.01.2018.
Размер доходов,	—	1 купонный период: 199 460 000,00 (Сто девяносто	2 купонный период: 199 460 000,00 (Сто девяносто	4 купонный период: 119 680 000,00 руб.	6 купонный период: 104 720 000,00 руб.	

подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта		девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.	девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 3 купонный период: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.	(Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 5 купонный период: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.) рублей 00 коп.	(Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.); Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда руб. 00 коп.)
Установленны й срок (дата) выплаты по доходам по облигациям выпуска	—	1 купонный период: 23.07.2015	2 купонный период: 21.01.2016 3 купонный период: 21.07.2016	4 купонный период: 19.01.2017 5 купонный период: 20.07.2017	6 купонный период: 18.01.2018 Номинальная стоимость: 18.01.2018
Форма выплаты по доходам по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	1 купонный период: денежные средства	2 купонный период: денежные средства 3 купонный период: денежные средства	4 купонный период: денежные средства 5 купонный период: денежные средства	6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	—	199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.	598 380 000,00 (Пятьсот девятьсот восемь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.	830 260 000,00 (Восьмьсот тридцать миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.	2 934 980 000,00 (Два миллиарда девятьсот тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)
Доля выплаченных	—	1 купонный период: 100.	2 купонный период: 100. 3 купонный период: 100.	4 купонный период: 100.	6 купонный период: 100.

доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %				5 купонный период: 100.	Номинальная стоимость: 100.
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	—	—	—	—	—
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	Эмитентом начислены доходы: Первый купонный период Дата начала – 22.01.2015 Дата окончания – 23.07.2015 Второй купонный период Дата начала – 23.07.2015 Дата окончания – 21.01.2016 Третий купонный период Дата начала – 21.01.2016 Дата окончания – 21.07.2016 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов	Эмитентом начислены доходы: Четвертый купонный период Дата начала – 21.07.2016 Дата окончания – 19.01.2017 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов	Эмитентом начислены доходы: Пятый купонный период Дата начала – 19.01.2017 Дата окончания – 20.07.2017 Шестой купонный период Дата начала – 20.07.2017 Дата окончания –	—

	<p>по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.; размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00 % годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.; размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00 % годовых).</p> <p>Третий купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста</p>	<p>по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Четвертый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 59,84 (Пятьдесят девять) рублей 84 коп. (12,00 % годовых).</p>	<p>18.01.2018</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Пятый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 копеек 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 56,10 (Пятьдесят шесть) рублей 10 коп. (11,25 % годовых).</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00 % годовых).</p>		<p>Шестой купонный период</p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 104 720 000,00 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.;</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 52,36 (Пятьдесят два) рубля 36 копеек (10,50 % годовых).</p>		
--	--	---	--	--	--	--

4.						
Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2018 г.	С 01.01.2019 по 31.03.2019
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV599					
Государственный	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-03-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.					

<p>регистрационн ый номер выпуска облигаций и дата его государственно й регистрации (идентификаци онный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственно й регистрации)</p>						
<p>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</p>	—	1 купонный период: процент (купон)	2 купонный период: процент (купон) 3 купонный период: процент (купон)	4 купонный период: процент (купон) 5 купонный период: процент (купон)	6 купонный период: процент (купон) Номинальная стоимость	За указанный период отсутствуют сведения о начисленных и выплаченных доходах по указанным ценным бумагам, в связи с
<p>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну</p>	—	1 купонный период: 99,73 руб. (Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых)	2 купонный период: процент (купон): 99,73 руб. (Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых) 3 купонный период: процент (купон): 99,73 руб. (Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых)	4 купонный период: процент (купон): 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых) 5 купонный период: процент (купон): 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых)	6 купонный период: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых). Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча	тем, что они были погашены в связи с наступлением даты погашения в соответствии с пунктом 9.2 решения о выпуске указанных ценных бумаг - 18.01.2018.

облигацию выпуска, руб./иностранная валюта					руб. 00 коп.)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	1 купонный период: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)	2 купонный период: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.) 3 купонный период: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)	4 купонный период: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 5 купонный период: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.)	6 купонный период: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.) Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда руб. 00 коп.)
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	1 купонный период: 23.07.2015.	2 купонный период: 21.01.2016 3 купонный период: 21.07.2016	4 купонный период: 19.01.2017 5 купонный период: 20.07.2017	6 купонный период: 18.01.2018 Номинальная стоимость: 18.01.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	1 купонный период: денежные средства.	2 купонный период: денежные средства 3 купонный период: денежные средства	4 купонный период: денежные средства 5 купонный период: денежные средства	6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем	—	199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)	598 380 000,00 руб. (Пятьсот девяносто восемь миллионов триста восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)	830 260 000,00 руб. (Восемьсот тридцать миллионов двести шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)	2 934 980 000,00 руб. (Два миллиарда девятьсот

облигациям выпуска, руб./иностранная валюта					тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	1 купонный период: 100.	2 купонный период: 100. 3 купонный период: 100.	4 купонный период: 100. 5 купонный период: 100.	6 купонный период: 100. Номинальная стоимость: 100.
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	—	—	—	—	—
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,	—	Эмитентом начислены доходы: Первый купонный период Дата начала – 22.01.2015 Дата окончания – 23.07.2015	Эмитентом начислены доходы: Четвертый купонный период Дата начала – 21.07.2016 Дата окончания – 19.01.2017	Эмитентом начислены доходы: Пятый купонный период Дата начала – 19.01.2017 Дата окончания – 20.07.2017	—

<p>указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p>		<p>Второй купонный период Дата начала – 23.07.2015 Дата окончания – 21.01.2016 Третий купонный период Дата начала – 21.01.2016 Дата окончания – 21.07.2016</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 99,73 руб. (Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по</p>	<p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Четвертый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 119 680 000,00 руб. (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 59,84 руб. (Пятьдесят девять руб. 84 коп.) (12,00 % годовых).</p>	<p>Шестой купонный период Дата начала – 20.07.2017 Дата окончания – 18.01.2018</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Пятый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 копеек 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых).</p> <p>Шестой купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 52,36 руб.</p>		
---	--	---	--	---	--	--

		одной облигации: 99,73 руб. (Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых). Третий купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 199 460 000,00 руб. (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 99,73 руб. (Девяносто девять руб. 73 коп.) (20,00 % годовых).		(Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых).		
--	--	--	--	--	--	--

5.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2018 г.	С 01.01.2019 по 31.03.2019
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLW2.					
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-04-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.					

й регистрации (идентификаци онный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственно й регистрации)						
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	—	1 купонный период: процент (купон) 2 купонный период: процент (купон)	3 купонный период: процент (купон) 4 купонный период: процент (купон)	5 купонный период: процент (купон) 6 купонный период: процент (купон) Номинальная стоимость	За указанный период отсутствуют сведения о начисленных и выплаченных по указанным ценным бумагам, в связи с
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. Валюта	—	—	1 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых) 2 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых)	3 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых) 4 купонный период: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых)	5 купонный период: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых) 6 купонный период: 46,12 руб. (Сорок шесть руб. 12 коп.) (9,25 % годовых). Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча	тем, что они были погашены в связи с наступлением даты погашения в соответствии с пунктом 9.2 решения о выпуске указанных ценных бумаг - 10.07.2018.

					руб. 00 коп.)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	—	1 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.) 2 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.)	3 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.) 4 купонный период: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.)	5 купонный период: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.) 6 купонный период: 92 240 000,00 руб. (Девяносто два миллиона двести сорок тысяч) рублей 00 коп.) Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда руб. 00 коп.)
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	—	1 купонный период: 12.01.2016 2 купонный период: 12.07.2016	3 купонный период: 10.01.2017 4 купонный период: 11.07.2017	5 купонный период: 09.01.2018 6 купонный период: 10.07.2018 Номинальная стоимость: 10.07.2018
Форма выплаты доходов по	—	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные	3 купонный период: денежные средства 4 купонный период: денежные	5 купонный период: денежные

облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)			средства	средства	средства 6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	—	289 200 000,00 руб. (Двести восемьдесят девять миллионов двести тысяч руб. 00 коп.)	546 000 000,00 руб. (Пятьсот сорок шесть миллионов руб. 00 коп.)	2 742 960 000,00 руб. (Два миллиарда семьсот сорок два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100. 4 купонный период: 100.	5 купонный период: 100. 6 купонный период: 100. Номинальная стоимость: 100.
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не	—	—	—	—	—

выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невплаты таких доходов					
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Первый купонный период Дата начала – 14.07.2015 Дата окончания – 12.01.2016</p> <p>Второй купонный период Дата начала – 12.01.2016 Дата окончания – 12.07.2016</p> <p>Третий купонный период Дата начала – 12.07.2016 Дата окончания – 10.01.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.)</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Четвертый купонный период Дата начала – 10.01.2017 Дата окончания – 11.07.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Четвертый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.)</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Пятый купонный период Дата начала – 11.07.2017 Дата окончания – 09.01.2018</p> <p>Шестой купонный период Дата начала – 09.01.2018 Дата окончания – 10.07.2018</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Пятый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.)</p>	—

		<p>(14,50 % годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп. (14,50 % годовых).</p> <p>Третий купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых).</p>	<p>(11,25 % годовых).</p>	<p>(10,50 % годовых).</p> <p>Шестой купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 92 240 000,00 руб. (Девяносто два миллиона двести сорок тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 46,12 руб. (Сорок шесть руб. 12 коп.) (9,25 % годовых).</p>		
--	--	--	---------------------------	--	--	--

б.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2018 г.	С 01.01.2019 по 31.03.2019
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке; идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36452-R; дата его присвоения: 07.11.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLX0					

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-05-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.				
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	—	1 купонный период: процент (купон) 2 купонный период: процент (купон)	3 купонный период: процент (купон) 4 купонный период: процент (купон)	5 купонный период: процент (купон) 6 купонный период: процент (купон) Номинальная стоимость
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в	—	—	1 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых) 2 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых)	3 купонный период: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых) 4 купонный период: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых)	5 купонный период: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых) 6 купонный период: 46,12
					За указанный период отсутствуют сведения о начисленных и выплаченных доходах по указанным ценным бумагам, в связи с тем, что они были погашены в связи с наступлением даты погашения в соответствии с пунктом 9.2 решения о выпуске указанных ценных

расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. Валюта					руб. (Сорок шесть руб. 12 коп.) (9,25 % годовых). Номинальная стоимость: 1 000,00 руб. (Одна тысяча руб. 00 коп.)	бумаг - 10.07.2018.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	—	—	1 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп). 2 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.)	3 купонный период: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.) 4 купонный период: 112 200 000,00 руб. (Сто двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.)	5 купонный период: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.) 6 купонный период: 92 240 000,00 руб. (Девяносто два миллиона двести сорок тысяч) рублей 00 коп.) Номинальная стоимость: 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда руб. 00 коп.)	
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	—	1 купонный период: 12.01.2016 2 купонный период: 12.07.2016	3 купонный период: 10.01.2017 4 купонный период: 11.07.2017	5 купонный период: 09.01.2018 6 купонный период: 10.07.2018	

					Номинальная стоимость: 10.07.2018	
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные средства	3 купонный период: денежные средства 4 купонный период: денежные средства	5 купонный период: денежные средства 6 купонный период: денежные средства Номинальная стоимость: денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	—	289 200 000,00 руб. (Двести восемьдесят девять миллионов двести тысяч руб. 00 коп.)	546 000 000,00 руб. (Пятьсот сорок шесть миллионов руб. 00 коп.)	2 742 960 000,00 руб. (Два миллиарда семьсот сорок два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.)	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100. 4 купонный период: 100.	5 купонный период: 100. 6 купонный период: 100. Номинальная стоимость: 100.	

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	—	—	—	—	—	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Первый купонный период Дата начала – 14.07.2015 Дата окончания – 12.01.2016</p> <p>Второй купонный период Дата начала – 12.01.2016 Дата окончания – 12.07.2016</p> <p>Третий купонный период Дата начала – 12.07.2016 Дата окончания – 10.01.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Четвертый купонный период Дата начала – 10.01.2017 Дата окончания – 11.07.2017</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Четвертый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 112 200 000,00 руб. (Сто</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Пятый купонный период Дата начала – 11.07.2017 Дата окончания – 09.01.2018</p> <p>Шестой купонный период Дата начала – 09.01.2018 Дата окончания – 10.07.2018</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Пятый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 104 720 000,00 руб. (Сто четыре</p>	—	

		<p>четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.) размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых).</p> <p>Третий купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 144 600 000,00 руб. (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 72,30 руб. (Семьдесят два руб. 30 коп.) (14,50 % годовых).</p>	<p>двенадцать миллионов двести тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 56,10 руб. (Пятьдесят шесть руб. 10 коп.) (11,25 % годовых).</p>	<p>миллиона семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 52,36 руб. (Пятьдесят два руб. 36 коп.) (10,50 % годовых).</p> <p>Шестой купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 92 240 000,00 руб. (Девяносто два миллиона двести сорок тысяч руб. 00 коп.); размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 46,12 руб. (Сорок шесть руб. 12 коп.) (9,25 % годовых).</p>		
--	--	--	--	---	--	--

7.						
Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2018 г.	С 01.01.2019 по 31.03.2019
Вид ценных бумаг (облигации),	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36452-R,					

серия, форма и иные идентификацио нные признаки выпуска облигаций	дата его присвоения: 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWJ4					
Государственн ый регистрационн ый номер выпуска облигаций и дата его государственно й регистрации (идентификаци онный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственно й регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-06-36452-R. Дата присвоения: 06.04.2016.					
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	—	—	1 купонный период: процент (купон) 2 купонный период: процент (купон)	3 купонный период: процент (купон) 4 купонный период: процент (купон)	—

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. Валюта	—	—	—	1 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых) 2 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых)	3 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых) 4 купонный период: 43,63 руб. (Сорок три руб. 63 коп.) (8,75 % годовых)	—
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	—	—	—	1 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. 2 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп.	3 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. 4 купонный период: 130 890 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 коп.	—
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям	—	—	—	1 купонный период: 21.04.2017 2 купонный период: 20.10.2017	3 купонный период: 20.04.2018 4 купонный период:	—

выпуска					19.10.2018	
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	—	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные средства	3 купонный период: денежные средства 4 купонный период: денежные средства	—
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	—	—	344 040 000,00 руб. (Триста сорок четыре миллиона сорок тысяч руб. 00 коп.)	302 910 000,00 руб. (Триста два миллиона девятьсот десять тысяч руб. 00 коп.)	—
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	—	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100. 4 купонный период: 100.	—
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не	—	—	—	—	—	—

выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невплаты таких доходов						
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—		Эмитентом начислены доходы: Первый купонный период Дата начала – 21.10.2016 Дата окончания – 21.04.2017 Второй купонный период Дата начала – 21.04.2017 Дата окончания – 20.10.2017 Третий купонный период Дата начала – 20.10.2017 Дата окончания – 20.04.2018 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп.	—	Эмитентом начислены доходы: Четвертый купонный период Дата начала – 20.04.2018 Дата окончания – 19.10.2018 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: Четвертый купонный	—

			<p>(11,50 % годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп. (11,50 % годовых).</p> <p>Третий купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп. (11,50 % годовых).</p>		<p>период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 130 890 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч руб. 00 коп.). размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 43,63 руб. (Сорок три руб. 63 коп.) (8,75 % годовых).</p> <p>Пятый купонный период Дата начала – 19.10.2018 Дата окончания – 19.04.2019</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по</p>
--	--	--	---	--	---

					<p>эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Пятый купонный период</p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 134 640 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.).</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 44,88 руб. (Сорок четыре руб. 88 коп.) (9,00 %</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					годовых).	
8.						
Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	За 2015 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2018 г.	С 01.01.2019 по 31.03.2019
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36452-R, дата его присвоения: 06.04.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWWH8					
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-07-36452-R. Дата присвоения: 06.04.2016.					
Вид доходов,	—	—	—	1 купонный период: процент	3 купонный	—

выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)				(купон) 2 купонный период: процент (купон)	период: процент (купон) 4 купонный период: процент (купон)	
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	—	—	—	1 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых) 2 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых)	3 купонный период: 57,34 руб. (Пятьдесят семь руб. 34 коп.) (11,50 % годовых) 4 купонный период: 43,63 руб. (Сорок три руб. 63 коп.) (8,75 % годовых)	—
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	—	—	1 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. 2 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп.	3 купонный период: 172 020 000,00 руб. (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. 4 купонный период: 130 890 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 коп.	—

Установленны й срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	—	—	1 купонный период: 21.04.2017 2 купонный период: 20.10.2017	3 купонный период: 20.04.2018 4 купонный период: 19.10.2018	—
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	—	—	1 купонный период: денежные средства 2 купонный период: денежные средства	3 купонный период: денежные средства 4 купонный период: денежные средства	—
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	—	—	—	344 040 000,00 руб. (Триста сорок четыре миллиона сорок тысяч руб. 00 коп.)	302 910 000,00 руб. (Триста два миллиона девятьсот десять тысяч руб. 00 коп.)	—
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	—	—	1 купонный период: 100. 2 купонный период: 100.	3 купонный период: 100. 4 купонный период: 100.	—

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	—	—	—	—	—	—
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	—	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Первый купонный период Дата начала – 21.10.2016 Дата окончания – 21.04.2017</p> <p>Второй купонный период Дата начала – 21.04.2017 Дата окончания – 20.10.2017</p> <p>Третий купонный период Дата начала – 20.10.2017 Дата окончания – 20.04.2018</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 172 020 000 (Сто семьдесят два</p>	—	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Четвертый купонный период Дата начала – 20.04.2018 Дата окончания – 19.10.2018</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p>	—

			<p>миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп. (11,50 % годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп. (11,50 % годовых).</p> <p>Третий купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 коп. (11,50 % годовых).</p>		<p>Четвертый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 130 890 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч руб. 00 коп.). размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 43,63 руб. (Сорок три руб. 63 коп.) (8,75 % годовых).</p> <p>Пятый купонный период Дата начала – 19.10.2018 Дата окончания – 19.04.2019</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих</p>	
--	--	--	---	--	---	--

					<p>выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Пятый купонный период</p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: 134 640 000,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.).</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной облигации: 44,88 руб. (Сорок четыре руб. 88 коп.) (9,00 % годовых).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

8.8. Иные сведения

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего раздела: отсутствует.

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

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

Приложение № 1 к Ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов лица, предоставившего обеспечение, а в случае, если их число составляет более трех, – в отношении не менее трех расчетных и иных счетов лица, предоставившего обеспечение, которые он считает для себя основными.

Сведения о кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета лица, предоставившего обеспечение

1.1.1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк».

Сокращенное фирменное наименование: АО КБ «РУСНАРБАНК».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ОЗЕРКОВСКИЙ, ДОМ 3.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7744002211.

БИК: 044525466.

Номер счета: 40701810400000000319.

Корреспондентский счет: 30101810145250000466.

Тип счета: расчетный.

1.1.2.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт».

Сокращенное фирменное наименование: АО Банк «Национальный стандарт».

Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, город Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7750056688.

БИК: 044525498.

Номер счета: 40702810700000000828.

Корреспондентский счет: 30101810045250000498.

Тип счета: расчетный.

1.1.3.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов».

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ВБРР» (АО).

Место нахождения: Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сушевский вал, д. 65, корп. 1.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129594, город Москва, улица Сушевский вал, дом 65, корпус 1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7736153344.

БИК: 044525880.

Номер счета: 40701810700003000043.

Корреспондентский счет: 30101810900000000880.

Тип счета: расчетный.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон».

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон».

ИНН: 7716021332.

ОГРН: 1037739271701.

Место нахождения: город Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 11, ЗЭТ., ПОМ. I, КОМ. 50.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 107061, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8», 14 этаж.

Номер телефона: (495) 797-56-65.

Номер факса: (495) 797-56-60.

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru.

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация поручителя:

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8, строение 2.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка отчетности лица, предоставившего обеспечение: 2016 год, 2017 год, 2018 год.

Вид отчетности лица, предоставившего обеспечение, в отношении которой аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка отчетности поручителя: 2019 год.

Вид отчетности поручителя, в отношении которой аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность.

В случае если аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность поручителя за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудиторской организацией: независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, не проводилась. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют. Лицо, предоставившее обеспечение, не планирует проводить независимую проверку промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с отсутствием требований по проведению обязательного аудита к такой отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от лица, предоставившего обеспечение: в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и

ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
- 7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;
- 8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;
- 9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации с лицом, предоставившим обеспечение (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение):

наличие долей участия лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: указанные доли отсутствуют.

предоставление лицом, предоставившим обеспечение, заемных средств лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные средства лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, лицом, предоставившим обеспечение, не предоставлялись.

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) лица, предоставившего обеспечение, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения и связи отсутствуют.

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые лицом, предоставившим обеспечение, и аудиторской организацией для снижения влияния указанных факторов: указанные меры не предпринимались, т.к. указанные факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудиторской организации лица, предоставившего обеспечение:

процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, и его основные условия: процедура тендера не проводилась;

процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: процедура выдвижения кандидатуры аудитора предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с подпунктом 9.1.11 пункта 9.1 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Информация о работах, проводимых аудиторской организацией в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы аудиторской организацией не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудиторской организации: согласно подпункту 10.7.9 пункта 10.7 статьи 10 Устава лица, предоставившего обеспечение, определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров лица, предоставившего обеспечение.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение: согласно решения Совета директоров лица, предоставившего обеспечение, от 16.10.2017 (протокол от 14.01.2019 № 140119/СД) размер оплаты услуг аудитора – Акционерного общества «БДО Юникон» при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, лица, предоставившего обеспечение, за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету, и составлении аудиторского заключения о достоверности указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, за 2018 год определен в размере 1 276 056,00 руб., включая НДС (20 %) в размере 212 676,00 руб.; при проведении аудиторской проверки финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, – в размере 2 977 464,00 руб., включая НДС (20 %) в размере 496 244,00 руб. Лицом, предоставившим обеспечение, по состоянию на дату окончания отчетного квартала выплачено 1 276 056,00 руб.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: указанные платежи отсутствуют.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство: в соответствии с подпунктом 1 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» составляемая лицом, предоставившим обеспечение, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют. Несмотря на отсутствие обязанности лицо, предоставившее обеспечение, составляет годовую консолидированную финансовую отчетность. В состав Ежеквартального отчета за третий квартал 2018 года годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 2017 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая аудиторское заключение, включена в Приложении № 4 к Ежеквартальному отчету за третий квартал 2018 года.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение

Привлеченный (привлеченные) лицом, предоставившим обеспечение, оценщик (оценщики): оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением или размещенным облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом лица, предоставившего обеспечение, распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, лицом, представившим обеспечение, не привлекался.

Оценщик лица, предоставившего обеспечение, являющийся акционерным инвестиционным фондом: лицо, предоставившее обеспечение не является акционерным инвестиционным фондом. Организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение – акционерное общество.

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

У лица, предоставившего обеспечение, отсутствует проспект ценных бумаг, обязанность по раскрытию ежеквартального отчета эмитента отсутствует, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант не привлекался.

Сведения об иных консультантах лица, предоставившего обеспечение: иные консультанты лицом, предоставившим обеспечение, не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Приложение № 1 является составной частью Ежеквартального отчета. Сведения о лицах, подписавших Ежеквартальный отчет, указаны в пункте 1.5. Ежеквартального отчета.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 2017 г.	За 2018 г.	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2019 г.
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	3 104 499 086,96	3 520 851 696,20	1 033 780 552,63	273 215 561,80
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	100,42	87,34	99,23	55,34
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,000	0,640	0,296	0,626
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-3 559,97	476,06	1 818,30	-10 999,03
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0,00	0,00	0,00	0,00

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей лица, предоставившего обеспечение, вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую деятельность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету не используются.

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

За 2018 год

По итогам 2018 года производительность труда сотрудников лица, предоставившего обеспечение, увеличилась на 13,41 % по сравнению с 2017 годом. Главной причиной этому послужило сокращение штатной численности персонала.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу лица, предоставившего обеспечение, уменьшилось с 100,42 по состоянию на 31.12.2017 до 87,34 по состоянию на 31.12.2018. Снижение показателя на 13,02 % обусловлено уменьшением объема заемных ресурсов, привлекаемых для осуществления новых доходных инвестиционных вложений.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, увеличилось с 0,000 по состоянию на 31.12.2017 до 0,640 по состоянию на 31.12.2018. Данная динамика обусловлена привлечением новых долгосрочных займов.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) лица, предоставившего обеспечение, в 2018 году повысилась с -3 559,97 до 476,13 по сравнению с 2017 годом. Главной причиной этому стало получение прибыли от продаж из-за увеличения валовой прибыли и сокращения управленческих расходов. Деятельность лица, предоставившего обеспечение, является прибыльной. Просроченная задолженность отсутствует.

За 3 месяца 2019 года

По итогам 3 месяцев 2019 года производительность труда сотрудников лица, предоставившего обеспечение, сократилась на 73,57 % по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Главной причиной этому послужило сокращение выручки от реализации ценных бумаг с одновременным ростом средней численности работников.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу лица, предоставившего обеспечение, уменьшилось с 99,23 по состоянию на 31.03.2018 до 55,34 по состоянию на 31.03.2019. Это объясняется значительным уменьшением величины краткосрочных обязательств.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, увеличилось с 0,296 по состоянию на 31.03.2018 до 0,626 по состоянию на 31.03.2019. Это связано с существенным приростом величины долгосрочных обязательств.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) лица, предоставившего обеспечение, за 3 месяца 2019 год понизилась с 1 818,30 до -10 983,96. Главной причиной послужило уменьшение валовой прибыли. Деятельность лица, предоставившего обеспечение, остается прибыльной. Просроченная задолженность отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, является непубличным акционерным обществом, информация не указывается.

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств лица, предоставившего обеспечение:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
	31.12.2018	31.03.2019
Долгосрочные заемные средства	26 995 000 000	26 995 000 000

в том числе:		
кредиты	21 000 000 000 ¹⁹	21 000 000 000 ²⁰
займы, за исключением облигационных	5 995 000 000 ²¹	5 995 000 000 ²²
облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	709 720 662 000	483 181 569 000
в том числе:		
кредиты	6 761 721 000 ²³	0 ²⁴
займы, за исключением облигационных	702 958 941 000 ²⁵	483 181 569 000 ²⁶
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:		
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Структура кредиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
	31.12.2018	31.03.2019
Общий размер кредиторской задолженности	588 689 892 000	382 522 730 000
из нее просроченная	0	0
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	28 149 000 ²⁷	19 916 000 ²⁸
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	4 028 000	4 788 000
из нее просроченная	0	0

¹⁹ Указано значение строки 14101 графы «На 31 Декабря 2018 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Декабря 2018 г.

²⁰ Указано значение строки 14101 графы «На 31 Марта 2019 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2019 г.

²¹ Указано суммарное значение строки 14102 и строки 14103 графы «На 31 Декабря 2018 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Декабря 2018 г.

²² Указано суммарное значение строки 14102 и строки 14103 графы «На 31 Марта 2019 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2019 г.

²³ Указано суммарное значение строки 15101, строки 15103, строки 15106, строки 15108 графы «На 31 Декабря 2018 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Декабря 2018 г.

²⁴ Указано суммарное значение строки 15101, строки 15103, строки 15106, строки 15108 графы «На 31 Марта 2019 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2019 г.

²⁵ Указано суммарное значение строки 15102, строки 15104, строки 15105, строки 15107, строки 15109, строки 15110 графы «На 31 Декабря 2018 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Декабря 2018 г.

²⁶ Указано суммарное значение строки 15102, строки 15104, строки 15105, строки 15107, строки 15109, строки 15110 графы «На 31 Марта 2019 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2019 г.

²⁷ Указано суммарное значение строки 15203 и строки 15204 графы «На 31 Декабря 2018 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Декабря 2018 г.

²⁸ Указано суммарное значение строки 15203 и строки 15204 графы «На 31 Марта 2019 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2019 г.

перед персоналом организации	0	16 446 000
из нее просроченная	0	0
прочая	588 657 715 000 ²⁹	382 481 580 000 ³⁰
из нее просроченная	0	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для лица, предоставившего обеспечение, вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Наличие в составе кредиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период: 31.12.2018:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН».

ИНН (если применимо): 7708207809.

ОГРН (если применимо): 1027708015576.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 9/1/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Сумма задолженности: 588 445 603 000 руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение.

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале аффилированного лица – хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться долей, составляющей 100 % уставного капитала ООО «БК РЕГИОН»;

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, а в случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом: 0%.

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.

Наличие в составе кредиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период: 31.03.2019:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН».

ИНН (если применимо): 7708207809.

ОГРН (если применимо): 1027708015576.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 9/1/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

²⁹ Указано суммарное значение строки 15206 и строки 15207 графы «На 31 Декабря 2018 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Декабря 2018 г. В таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к Бухгалтерскому балансу на 31 Декабря 2018 года и Отчету о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г. данное значение складывается из строк 5565, 5567, 5568 графы «Остаток на конец периода».

³⁰ Указано суммарное значение строки 15206 и строки 15207 графы «На 31 Марта 2019 г.» Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2019 г.

Сумма задолженности: 382 481 484 000 руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение.

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале аффилированного лица – хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться долей, составляющей 100 % уставного капитала ООО «БК РЕГИОН»;

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, а в случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом: 0%.

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершённого отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора.

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его исполнении раскрывается в виде таблицы:

1.

Вид и идентификационные признаки обязательства: заем, договор займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 22.07.2015, дополнительным соглашением № 2 от 20.07.2016, дополнительным соглашением № 3 от 29.09.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал», Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	3 999 500 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), лет	2,99
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	14,37
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	1 день
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	Отсутствуют

2.

Вид и идентификационные признаки обязательства: заем, договор займа от 21.10.2016 № 211016-1/Z, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 29.09.2017, дополнительным соглашением № 2 от 05.04.2018, дополнительным соглашением № 3 от 09.07.2018, дополнительным соглашением № 4 от 08.02.2019
--

Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал», Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	5 995 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	5 995 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	4,98
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10,18
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.10.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	Отсутствует

Иные кредитные договоры и (или) договоры займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными: отсутствуют, лицо, предоставившее обеспечение, не выпускало и не продавало облигации.

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения

Наименование показателя	31.12.2018	31.03.2019
Общий размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме), руб.	23 025 292 000	22 192 202 000
в т.ч. размер обеспечения по обязательствам третьих лиц, руб.	23 025 292 000	22 192 202 000
Размер обеспечения, предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, в форме залога, руб.	0	0
в т.ч. размер обеспечения в форме залога по обязательствам третьих лиц, руб.	0	0
Размер обеспечения, предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, в форме поручительства, руб.:	23 025 292 000	22 192 202 000
в т.ч. размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного по обязательствам третьих лиц, руб.	23 025 292 000	22 192 202 000

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания соответствующего отчетного периода, с указанием: такие обеспечения на 31.12.2018 и на 31.03.2019 отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

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

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

Причины заключения лицом, предоставившим обеспечение, данных соглашений, предполагаемая выгода лица, предоставившего обеспечение, от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение: указанные причины отсутствуют в связи с отсутствием соглашений.

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

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: лицо, предоставившее обеспечение по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал» (выше и далее – лицо, предоставившее обеспечение), является корпоративным центром и головной (холдинговой) компанией в многопрофильной группе компаний, работающих во всех сегментах финансового рынка. Группа компаний «РЕГИОН» (далее – Группа компаний «РЕГИОН», Группа компаний, Группа), объединена по принципу владения и управления активами.

В соответствии с Политикой управления рисками собственных активов и операций Группы компаний «РЕГИОН» (утверждена приказом от 03.04.2013 № ИК/7.1) в Группе организована многоуровневая система риск-менеджмента, деятельность которой направлена на своевременное выявление и управление рисками, сопутствующими профессиональной деятельности Группы, а также определение комплекса решений, мониторинга отчетности и контроля, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Группе в результате реализации рисков. Система риск-менеджмента включает в себя следующие организационные уровни и субъекты:

I уровень

Субъект: Совет директоров Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Функции:

- определение целей риск-менеджмента;
- определение организационной структуры риск-менеджмента;
- утверждение распределения лимитов совокупного риска между направлениями бизнеса, типами, инвестиционными стратегиями и группами активов;
- утверждение лимитов ответственности руководителей и сотрудников;
- утверждение концептуальных документов риск-менеджмента.

II уровень

Субъект: инвестиционный комитет Группы

Управление кредитными, рыночными и прочими рисками в разрезе отдельных финансовых инструментов и контрагентов: Инвестиционный комитет рассматривает вопросы рисков, связанные с инвестициями в финансовые инструменты и заключением сделок с контрагентами.

Функции:

- анализ и рекомендации к утверждению списка объектов кредитного и рыночного риска (признание рисков в отношении конкретных объектов – портфелей, типов активов, типов обязательств и др.);
- определение уровня кредитных и рыночных рисков финансовых инструментов;
- определение уровня кредитного и репутационного риска контрагента;
- утверждение размеров лимитов;
- анализ и рекомендации для утверждения/доработки предлагаемых подразделениями риск-менеджмента методик оценки кредитного и рыночного рисков, построения внутренних рейтингов, расчета объемов лимитов;
- аудит системы управления кредитными и рыночными рисками.

III уровень

Субъект: департамент риск-менеджмента

Общие функции:

- анализ деятельности компаний Группы и выявление рисков, связанных с деятельностью компаний (идентификация рисков);
- разработка концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, методик, регламентов;
- организация внедрения утвержденных процедур риск-менеджмента, аудит выполнения установленных процедур;
- контроль установленных лимитов.

Функции, касающиеся управления кредитными рисками:

- разработка методик анализа кредитных рисков контрагентов/клиентов/эмитентов;
- мониторинг, анализ и численная оценка кредитных рисков;
- расчет (предложение) размеров инвестиционных лимитов на финансовые инструменты, лимитов на контрагентов;
- создание и актуализация баз данных по эмитентам и контрагентам (в т.ч. лимитной истории).

Функции, касающиеся управления рыночными рисками:

- мониторинг, анализ и численная оценка рыночных рисков;

- создание баз данных для анализа рыночных рисков;
- оценка ликвидности финансовых инструментов;
- расчет (предложение) размеров расчетных лимитов, ограничивающих рыночные риски (дюрация, доля высокорискованных инструментов и проч.);
- контроль соблюдения всех установленных лимитов;

Функции, касающиеся управления рисками позиций клиентов:

- контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки РЕПО;
- контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки на срочном рынке и валютных рынках, а также других сделок с частичным обеспечением.

Функции, касающиеся управления операционными рисками:

- определение способов уменьшения выявленных рисков;
- мониторинг, анализ и численная оценка рисков;
- администрирование процесса установления ограничений в соответствии с лимитными ведомостями компаний Группы и инвестиционными декларациями клиентов.

Субъект: департамент экономической безопасности

Функции:

- идентификация и анализ репутационных рисков контрагентов, клиентов и эмитентов, подготовка заключений об уровне репутационных рисков;
- разработка и внедрение мероприятий по устранению или минимизации репутационных рисков;
- подготовка заключений об уровне репутационных рисков для инвестиционных комитетов.

Субъект: юридический департамент

Функции:

- идентификация и анализ юридических рисков, в т.ч.:
- анализ договоров купли продажи;
- анализ договоров поручительства в отношении эмитентов и заемщиков;
- анализ эмиссионных документов, в т.ч. условий досрочного выкупа (оферт) облигаций;
- разработка или корректировка договорной документации;
- обеспечение юридической возможности удержания или реализации обеспечения, предоставленного клиентами и контрагентами по заключенным с ними сделкам;
- анализ других юридических документов.

Субъект: контролеры (отделы внутреннего контроля компаний Группы, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг)

Функции:

- осуществление контроля соблюдения положений внутренних документов и требований законодательства;
- выявление операционных рисков, связанных с изменениями законодательства и внутренних документов;
- подготовка отчетов для руководства компаний Группы;
- контроль соблюдения требований инвестиционных деклараций клиентов Компаний Группы, подготовка информации для установления ограничений в торговых системах в соответствии с инвестиционной декларацией.

Субъект: руководители торговых подразделений

Функции:

- утверждение превышения лимитов в рамках лимита персональной ответственности;
- контроль выполнения установленных процедур сотрудниками торговых подразделений.

2.4.1. Отраслевые риски

Лицо, предоставившее обеспечение, является корпоративным центром и головной (холдинговой) компанией в многопрофильной Группе компаний работающих во всех сегментах финансового рынка Российской Федерации, в том числе на российском рынке ценных бумаг, в связи с чем сведения в п. 2.4 настоящего Приложения №1 к Ежеквартальному отчету раскрывается информация в отношении Группы компаний.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли лица, предоставившего обеспечение, на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок

Рост российской экономики в первом квартале 2019 года замедлился до 1-1,5% по оценкам Министерства финансов Российской Федерации на 1 марта 2019 года. Краткосрочные негативные факторы, среди которых – замедление мировой экономики, повышение НДС и ускорение инфляции, вероятно, продолжают оказывать негативное воздействие в первой половине 2019 года. Этому также будет способствовать эффект высокой сравнительной базы из-за особенностей статистического учета

строительной деятельности. Во второй половине года прекращение действия негативных факторов вкупе с оживлением бюджетных расходов ускорят рост экономики при отсутствии новых значимых внешнеэкономических шоков.

Годовой рост промышленного производства в первом квартале 2019 года также замедлился, что было ожидаемо из-за высокой сравнительной базы 2018 года, эффекта повышения НДС и выполнения условий сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти. Замедление роста произошло в добыче полезных ископаемых, розничной торговле, в строительном и транспортном комплексах. В обрабатывающей промышленности наметилась стабилизация динамики объемов выпуска. После снижения осенью 2018 года в секторе наблюдается незначительный рост на 0,1% м/м. Основной причиной слабого роста обрабатывающей промышленности является сохранение негативного тренда в производстве отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос. Заметное снижение производства в отраслях инвестиционного спроса наряду со снижением импорта инвестиционных товаров косвенно указывают на сжатие инвестиционной активности.

Годовая инфляция в первом квартале 2019 года временно повысилась до 5,2% преимущественно из-за действия разовых факторов. Влияние НДС на рост потребительских цен оставалось умеренным. Вместе с тем проявилось действие временных сдерживающих рост цен факторов: укрепления рубля, стабилизации цен на моторное топливо и снижения цен на отдельные продовольственные товары.

На среднесрочном горизонте проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. Среди основных проинфляционных рисков - геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, повышательное влияние на цены ускоряющегося роста потребительского кредитования, вторичные эффекты, связанные с увеличением инфляционных ожиданий бизнеса и населения. Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к целевому.

Развитие ситуации в странах с формирующимися рынками и санкционные риски остаются доминирующими факторами для российского финансового рынка.

Следует отметить, что последствия от реализации санкционных рисков со стороны США для реального сектора российской экономики могут наступить только в случае долгосрочного сохранения негативных тенденций на финансовых рынках. Вместе с тем макроэкономическая политика России последних лет была направлена на снижение чувствительности российской экономики к внешним шокам.

Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает влияние отраслевого риска на внутреннем рынке на деятельность, финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения рисков, перечисленных выше и указанных в пункте 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета.

Внешний рынок

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют внешнеэкономическую деятельность, кроме ограниченных по объему операций с еврооблигациями. Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и способность лица, предоставившего обеспечение, исполнять обязательства по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал» как значительное, в случае обострения рисков, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Приложения №1 к Ежеквартальному отчету.

Наиболее значимые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках)

Внутренний рынок

- обострение геополитической ситуации в связи с событиями в Керченском проливе, делом Скрипалей и иными обстоятельствами, такими как поддержка законного правительства в Венесуэле и противодействие американскому вмешательству, развитие событий в Ливии, продолжение сирийского конфликта;
- снижение основных макроэкономических индикаторов темпами, превышающими прогнозные.

Внешний рынок

- замедление роста крупнейших мировых экономик: США, Китай, Германия, Франция;
- продолжающаяся экономическая и политическая изоляция России, ужесточение санкций со стороны США и Евросоюза, в том числе в отношении крупнейших промышленных предприятий;
- введение законодательных ограничений на движение капитала.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение

Внутренний рынок

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками, лицо, предоставившее обеспечение, планирует принимать решения на основе результатов непрерывного мониторинга и анализа рыночной и геополитической ситуации, принимая соответствующие решения в каждом конкретном случае. В качестве превентивных мер по снижению рисков рассматриваются ужесточение требований к кредитному качеству эмитентов в портфеле и ликвидности финансовых инструментов, уменьшение дюрации портфелей долговых ценных бумаг и снижение доли высокорискованных финансовых инструментов.

Внешний рынок

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельность за пределами Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах. В случае обострения геополитических рисков, указанных в п. 2.4.2 настоящего Приложения №1 к Ежеквартальному отчету, лицо, предоставившее обеспечение, планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае. Перечень возможных мер по снижению рисков в целом такой же, какой указан выше для действий на внутреннем рынке. Дополнительной мерой защиты является осуществляемое хеджирование валютных рисков, которые несут позиции в еврооблигациях.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые лицом, предоставившим обеспечение, в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок

Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, в том числе составляющих инфраструктуру российского рынка ценных бумаг, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал».

Внешний рынок

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал» т.к. компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельность за пределами Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах.

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

Внутренний рынок

Риски, связанные с возможным изменением стоимости услуг компаний Группы, осуществляющих деятельность на российском финансовом рынке, по мнению лица, предоставившего обеспечение, незначительны. Изменение цен на внутреннем рынке не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал».

Внешний рынок

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал», т.к. компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельность за пределами Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность лица, предоставившего обеспечение, в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период

На динамику российского финансового рынка оказывают влияние как глобальные тренды, так и внутренняя экономическая ситуация, включая действия Банка России. Настроения на глобальных финансовых рынках в прошедшем квартале в целом оставались позитивными, даже на фоне признаков

замедления роста мировой экономики. В торговых переговорах США и Китая наметилась положительная динамика, а опубликованная стенограмма последнего заседания ФРС США укрепила ожидания паузы в цикле повышения ставок в 2019 году. Вероятность дальнейшего замедления роста экономики и сигналы с рынка труда об ускорении роста оплаты труда заставят ФРС США продлить «терпеливый» подход к ДКП на ближайшие заседания. ЕЦБ понизил прогнозы по росту экономики и инфляции, возобновил программу банковского фондирования и обещал не повышать ставки до следующего года. В Китае продолжается замедление роста экономики с растущим влиянием внешних факторов: в январе проявилось опережающее падение экспортных поставок в США. Однако возобновившееся в начале года ускорение роста совокупного кредитования может позволить остановить замедление роста экономики в 2019 году.

Риск-премии стран с развивающимися рынками, в том числе, российская, продолжают снижаться, несмотря на сигналы о замедлении роста мировой экономики. Ожидания осторожных действий ФРС США и других центральных банков перекрывают негативное влияние динамики мировой экономики. Динамика российских процентных инструментов не предполагает дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России. Международное кредитное рейтинговое агентство «Moody's Investors Service Limited» повысило суверенный рейтинг Российской Федерации до инвестиционного уровня. Теперь РФ имеет рейтинг инвестиционного уровня от всех трех крупнейших рейтинговых агентств. Международные рейтинговые агентства обращают внимание на возросшую устойчивость российской экономики к внешним финансовым ограничениям.

К концу первого квартала 2019 года цена барреля нефти марки Brent достигла \$67,75, что на 25% выше показателя конца 2018 год. Несмотря на то, что ведущие международные организации снова существенно снизили оценки спроса и повысили оценки предложения, сильное сокращение добычи в странах ОПЕК+, опережающее рост добычи в США, значительно сократило излишек нефти на рынке, а оперативные данные указывают на продолжающееся сжатие предложения. При этом ухудшение перспектив роста спроса и повышение прогноза роста предложения в странах вне ОПЕК, особенно США, могут вызвать обратный рост излишка на рынке.

Страновая риск-премия (CDS-спред России 5 лет) продолжила снижение и достигла 134,33 б.п. к 29.03.2019 что на 19 б.п. ниже значений конца 2018 года. Снижение риск-премии связано с возвращением ее к среднему уровню, наблюдавшемуся в октябре до роста геополитической напряженности. Этому способствовали отсутствие дальнейшей геополитической эскалации.

Согласно пресс-релизу Банка России ситуация с валютной ликвидностью оставалась благоприятной. Повышенной волатильности ставок в сегменте валютный своп не наблюдалось в отличие от ситуации предыдущих периодов, краткосрочные ставки МБК приблизились к ключевой ставке на фоне восстановления спроса на рублевую ликвидность на рынке.

В первом квартале отток средств иностранных инвесторов из ОФЗ сохранился. Чистый отток капитала из России частным сектором за январь — март 2019 года составил \$25,2 млрд, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по предварительной оценке Банка России, положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации за первый квартал 2019 года выросло до \$32,8 млрд, что на \$2,8 млрд больше, чем в I квартале 2018 года.

Доходность индекса МосБиржи на конец квартала составила 23,5% в годовом выражении, несмотря на ужесточение санкционной риторики, валютные колебания, высокую волатильность нефтяных котировок, замедление темпов глобального экономического роста, давление на развивающиеся рынки и торговые конфликты. Лидерами роста являются акции банковского сектора (доходность отраслевого индекса финансов Московской биржи (MOEXFN) превысила 38% в годовом выражении), неплохую доходность показывают акции нефтегазовых компаний (доходность индекса «Нефть и газ» составила 9,4%).

По итогам квартала сохраняется неопределенность на финансовых рынках на фоне международных торговых противоречий, замедления экономического роста развивающихся экономик и выхода Великобритании их состава ЕС.

Политические риски

На 31.03.2019, по мнению лица, предоставившего обеспечение, серьезные угрозы, обусловленные внутривнутриполитической ситуацией, отсутствуют. Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира Путина по состоянию на 31 марта 2019 года составил 45%, несколько снизившись против результата предыдущего опроса.

Региональные риски

Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. 15 февраля 2019 года международное кредитное рейтинговое агентство «Moody's Investors Service Limited» повысило кредитный рейтинг Москвы с Ba1 до инвестиционного уровня Baa3 со «стабильным» прогнозом. В комментариях к рейтинговому действию Агентство отмечает, что за последние два года доходы города Москвы, значительно выросли, в основном благодаря росту реального ВВП и благоприятным ценам на

сырье, выраженным в российских рублях, что привело к росту прибыли крупнейших налогоплательщиков России и пополнило региональный бюджет более высокими налоговыми выплатами. Этому способствовали также улучшения в собираемости налогов, более жесткая исполнительская дисциплина. Было также отмечено, что более высокие доходы вместе с более жестким контролем над расходами обеспечат российской столице большую финансовую гибкость и в 2019-2021 годах. Ожидается, что Москва сохранит высокую способность генерировать налоговые доходы в среднесрочной перспективе, а также продолжит финансировать проекты капитальных расходов, не прибегая к заимствованиям.

Текущие долгосрочные международные рейтинги города Москвы в национальной валюте, присвоенные международными рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service, Standard & Poor's и Fitch Ratings, находятся на инвестиционном уровне (Baa3, BVB- и BVB- соответственно).

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля лица, предоставившего обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение, обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, деятельность компаний Группы является достаточно диверсифицированной, что, по мнению лица, предоставившего обеспечение, позволит преодолеть краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в регионе присутствия лица, предоставившего обеспечение, которая негативно повлияет на деятельность и доходы компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, лицо, предоставившее обеспечение, предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального снижения возможности негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность компаний Группы.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность

Введение чрезвычайного положения, возможного внутреннего военного конфликта и проведение забастовок в стране и регионе присутствия лица, предоставившего обеспечение, по мнению лица, предоставившего обеспечение, минимальны и маловероятны.

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

По мнению лица, предоставившего обеспечение, риски, связанные с географическими особенностями России отсутствуют, г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения транспортного сообщения отсутствуют. По мнению лица, предоставившего обеспечение, г. Москва в силу своего географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Компании Группы обладают определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы преодолеть влияние негативных факторов.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность лица, предоставившего обеспечение, рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью лица, предоставившего обеспечение, либо в связи с хеджированием, осуществляемым лицом, предоставившим обеспечение, в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков

Деятельность Группы компаний подвержена финансовому риску, который включает в себя риск изменения процентной ставки, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью компаний Группы и прочим видам рыночного риска.

В связи с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг компании Группы подвержены рыночному риску, связанному с открытыми позициями по долговым и долевым инструментам, в том числе валютным, которые подвержены риску общих ценовых изменений на рынке, а также специфическому риску. Компании Группы устанавливают лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролируют их соблюдение. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков в случае более существенных изменений на рынке.

Группа подвержена риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Для оценки рисков изменения процентных ставок по

облигациям, выданным займам, привлеченным заемным средствам проводится расчет чувствительности портфеля к изменению процентных ставок.

Риск, связанный с изменением курса обмена иностранных валют связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в финансовых инструментах.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, для сглаживания рисков, связанных с изменением курса обмена валют – мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане лица, предоставившего обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет хеджирование валютных рисков и контролирует сбалансированность валютной позиции. Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет хеджирование процентных рисков, применяя такие меры, как управление срочностью активов и пассивов, а также ротацию портфеля финансовых инструментов с учетом рыночной доходности.

Оценка рисков рыночной ликвидности эмиссионных долговых ценных бумаг осуществляется на основании анализа ключевых показателей инвестиционного качества финансового инструмента: кредитного рейтинга, объема выпуска ценных бумаг, масштабов бизнеса и объема биржевых торгов данных инструментов. Для оценки рисков рыночной ликвидности ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в том числе акций, используется экспертное суждение.

Подверженность финансового состояния лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски)

Риск, связанный с изменением валютного курса связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебания валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в финансовых инструментах, удорожанию фондирования, что, в свою очередь, повлечет снижение ликвидности лица, предоставившего обеспечение, и ухудшение результатов деятельности.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, хеджирует валютную позицию в долговых инструментах и контролирует сбалансированность валютных активов и пассивов.

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет хеджирование процентных рисков. Для минимизации последствий неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок лицо, предоставившее обеспечение, ведет контроль срочности активов и пассивов, проводит работу над расширением и повышением устойчивости ресурсной базы фондирования, контролирует оборачиваемость и ликвидность портфеля. Последнее позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, изменения текущей доходности и срочности портфеля необходимым образом, а также варьировать объем портфеля активов исходя из текущих возможностей и ставок фондирования.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам

Существующий на 31.03.2019 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и выплаты по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал».

Инфляционные риски более характерны для материалоемкого производства с длительным производственным циклом. В отличие от бизнеса производственных компаний, специфика бизнеса компаний Группы предполагает существенную возможность управления длительностью бизнес-цикла (в частности, оборачиваемостью портфелей ценных бумаг), что делает влияние инфляции на деятельность Группы несущественным. Более значительным является описанное выше влияние колебаний рыночных процентных ставок, которые могут при определенных обстоятельствах сопутствовать инфляции. При условии своевременного реагирования компаниями Группы на изменения рыночной конъюнктуры умеренное повышение инфляции и процентных ставок может положительно отразиться на маржинальности бизнеса на среднесрочном периоде за счет роста рыночных доходностей вновь приобретаемых финансовых инструментов.

Критические, по мнению лица, предоставившего обеспечение, значения инфляции

Критическим уровнем инфляции при условии резкого роста данного показателя является 40 %.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению риска, вызванного инфляцией

В случае возникновения инфляционных рисков компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, планируют увеличить долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, рассмотреть возможность более широкого

использования защищенных от инфляции активов. Кроме того, диверсифицируются источники фондирования, проводится работа по повышению уровня доверия банков-кредиторов за счет обеспечения большей прозрачности и структурирования деятельности Группы.

Показатели финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности

Наибольшему влиянию в отчетности Группы и лица, предоставившего обеспечение, в результате возникновения процентного и инфляционного рисков будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение). Вероятность реализации данных рисков оценивается как значимая.

Реализация кредитного и рыночного рисков повлекут уменьшение прибыли. Вероятность реализации указанных рисков оценивается как значимая.

Существенное (в несколько раз) изменение уровня инфляции в краткосрочном периоде является крайне маловероятным и возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий). При реализации указанных сценариев возможны рост себестоимости и снижение чистой прибыли лица, предоставившего обеспечение.

2.4.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок

Группа компаний «РЕГИОН» и, в частности, лицо, предоставившее обеспечение, осуществляют основную финансовую деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают существенного влияния на Группу компаний «РЕГИОН» и лицо, предоставившее обеспечение, поскольку Группа компаний «РЕГИОН» и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют внешнеэкономической деятельности, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как маловероятный.

Внешний рынок

Риски валютного регулирования, которые могут реализоваться в зарубежных юрисдикциях, где обращаются все или часть еврооблигаций, приобретенных лицом, предоставившем обеспечение. Поскольку лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет сделки только еврооблигациями, которые обращаются в юрисдикциях с устоявшейся финансовой системой, риски изменения валютного регулирования можно считать несущественными.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, по мнению лица, предоставившего обеспечение, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может негативно сказаться на деятельности компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение. Риск изменения налогового законодательства в сторону повышения налоговых ставок, оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как вероятный.

Внешний рынок

Риски изменения налогового законодательства, которые могут реализоваться в зарубежных юрисдикциях, где обращаются все или часть еврооблигаций, приобретенных лицом, предоставившем обеспечение. Поскольку лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет сделки только с еврооблигациями, которые обращаются в юрисдикциях с устоявшейся финансовой системой, риски изменения валютного регулирования можно считать несущественными.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют внешнеэкономической деятельности, которая регулируется правилами таможенного контроля и облагается пошлинами. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, для компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

Внешний рынок

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельности в иностранных юрисдикциях, которая регулируется правилами таможенного контроля и облагается

пошлинами. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, для компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

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

Внутренний рынок

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не подлежит лицензированию, у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. По мнению лица, предоставившего обеспечение, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности компаний Группы, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, минимальны, т.к. компании Группы отвечают всем лицензионным требованиям и условиям.

Внешний рынок

Лицо, предоставившее обеспечение не лицензирует свою деятельность в иностранных юрисдикциях и не ведет там деятельности с товарами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Торговые операции на зарубежных рынках осуществляются через брокеров, имеющих соответствующие лицензии. По мнению лица, предоставившего обеспечение, лицензионные риски на внешних рынках не являются существенными.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, предоставившего обеспечение (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение

Внутренний рынок

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компаний Группы (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Группы компаний, по мнению лица, предоставившего обеспечение, незначительны.

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на результаты его деятельности.

Внешний рынок

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

Лицо, предоставившее обеспечение, считает репутационные риски существенными, так как деятельность компаний Группы на финансовом рынке предполагает высокую степень доверия и лояльность клиентов и контрагентов, а также банков-кредиторов. Для минимизации репутационных рисков лицо, предоставившее обеспечение, разрабатывает план действий в случае реализации репутационных рисков, осуществляет мониторинг новостных лент и средств массовой информации, поддерживает контакты и информационный обмен с ключевыми клиентами и контрагентами.

2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения у лица, предоставившего обеспечение, убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития лица, предоставившего обеспечение (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности лица, предоставившего обеспечение, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых лицо, предоставившее обеспечение, может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение оценивает стратегические риски как существенные в отношении отдельных компаний Группы. Стратегические риски могут быть обусловлены снижением торговой активности клиентов, неверными инвестиционными решениями, сужением рынка предоставляемых услуг за счет изменения экономической политики или международных санкций, возникновением трудностей фондирования. Группа минимизирует стратегические риски за счет диверсификации деятельности, тщательного планирования деятельности с учетом возможных изменений рыночной ситуации, учета внутреннего потенциала слаженного коллектива и повышения стабильности за счет поддержания партнерских деловых отношений с клиентами, контрагентами и кредиторами.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Риски, свойственные исключительно лицу, предоставившему обеспечение, или связанные с осуществляемой лицом, предоставившим обеспечение, основной хозяйственной деятельностью:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, предоставившего обеспечение, на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, предоставившего обеспечение, на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с возможной ответственностью лица, предоставившего обеспечение, по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ лица, предоставившего обеспечение

Указанные риски, по мнению лица, предоставившего обеспечение, существуют, но они не являются значительными, поскольку основной объем поручительства был выдан либо по обязательствам компаний Группы, либо по обязательствам постоянных бизнес-партнеров компаний Группы, в отношении которых Группа имеет возможность своевременного получения информации о финансовом состоянии и корпоративных действиях.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет таких потребителей, риски отсутствуют.

2.4.8. Банковские риски

Лицо, предоставившее обеспечение, не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Дата введения действующего полного фирменного наименования на русском языке: 02.10.2015.

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на английском языке: «REGION» Investment company» ZAO.

Дата введения действующего полного фирменного наименования на английском языке: 27.04.2001.

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на русском языке: АО «ИК РЕГИОН».

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на русском языке: 02.10.2015.

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на английском

языке: «REGION IC» АО.

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на английском языке: 24.08.2016.

Полное и сокращенное фирменные наименования лица, предоставившего обеспечение, являются схожими с наименованием другого юридического лица. Наименование такого юридического лица:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания Регион».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК РЕГИОН».

ИНН: 5445255531.

ОГРН: 1085445000552.

Для своей идентификации (избежания смешения указанных наименований), лицо, предоставившее обеспечение, во всех документах указывает свой ИНН и (или) ОГРН.

В случае если фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В случае если в течение времени существования лица, предоставившего обеспечение, изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: с даты государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение, в качестве юридического лица полное фирменное наименование на английском языке и сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках изменялись.

Предшествующее сокращенное фирменное наименование на английском языке: «REGION IC» ЗАО.

Дата изменения: 24.08.2016.

Основание изменения: решение собрания акционеров от 24.08.2016 (протокол от 24.08.2016 № 240816/OCA).

Предшествующее полное фирменное наименование на английском языке: “REGION” Investment company incorporated.

Предшествующее сокращенное фирменное наименование на английском языке: “REGION IC” inc.

Дата изменения: 27.04.2001.

Основание изменения: решение собрания акционеров от 05.03.2001 (протокол от 05.03.2001 № 13).

Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО «ИК РЕГИОН».

Дата изменения: 02.10.2015 (ГРН 8157747416236).

Основание изменения: решение собрания акционеров от 25.09.2015 (протокол от 25.09.2015 № 250915/OCA).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Номер государственной регистрации юридического лица: 066.555.

Дата государственной регистрации: 22.07.1997.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739041153.

Дата присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 05.08.2002.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 30 по Западному административному округу г. Москвы.

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Срок, до которого лицо, предоставившее обеспечение, будет существовать, в случае, если оно создано на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок: лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение, цели создания лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение (при наличии), и иная информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг, по которому лицо, предоставило обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве юридического лица 22 июля 1997 года.

В первые годы своего существования лицо, предоставившее обеспечение, осуществляло деятельность на рынке ценных бумаг, в основном работая с долговыми инструментами. По мере развития финансового рынка в России расширился спектр деятельности лица, предоставившего обеспечение. В 2002 году была принята стратегия развития, предусматривающая создание Группы компаний, специализирующихся на различных видах финансовой деятельности. Ее корпоративным центром стало Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН». В 2002 году получило необходимую лицензию Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (специализация – управление активами), в 2003 году приступили к работе Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (специализация – брокерская деятельность), Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (специализация – управление закрытыми паевыми фондами недвижимости) и Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» (специализация – депозитарная деятельность).

С 2011 года Группа начала развитие нового направления финансовой деятельности – лизинга, для чего было создано и приступило к работе новое юридическое лицо – Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»³¹.

В 2013 году было создано Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»³², специализирующееся на консалтинговой деятельности, а в 2014 году – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура» (специализация – организация проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства). Также в 2014 году Банк России включил Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.

В 2016 году в состав Группы вошло два банка – Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» и Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк». В том же году бизнес по осуществлению функций представителя владельцев облигаций был переведен в Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс».

В 2017 году в структуру Группы вошло Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции» (переименовано из Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр Капитал»), специализация – брокерская, депозитарная, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.

В июне 2018 года в состав Группы вошло Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»» – универсальная страховая компания.

В июле 2018 года в состав Группы вошла универсальная лизинговая компания – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг».

В августе 2018 года в состав Группы вошел Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)

В сентябре 2018 года в Группы вошло Акционерное общество «УК РЕГИОН Инвестиции», специализирующееся на доверительном управлении средствами физических лиц.

По данным информационного агентства Cbonds (<http://ru.cbonds.info/rankings/item/555>) по I квартала 2019 года ООО «БК РЕГИОН» занимает 2-место по объему размещений в рэнкинге организаторов облигационных выпусков России.

ООО «БК РЕГИОН» оказывает традиционные для брокерского бизнеса услуги sales & trading и prime brokerage, предоставляя полноценный и качественный сервис, ориентированный на квалифицированных инвесторов, и обладая всей необходимой для успешных операций инфраструктурой. Комплекс услуг prime brokerage позволяет привлекать финансирование для клиентов в целях осуществления операций на рынке ценных бумаг за счет сделок РЕПО, маржинального кредитования, размещения остатков денежных средств. В рамках услуг sales&trading ООО «БК РЕГИОН» предоставляет возможность исполнения сделок без предварительного депонирования активов. ООО «БК РЕГИОН» предоставляет прямой доступ к торгам на ПАО Московская Биржа. ООО «БК РЕГИОН» является ассоциированным членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), что позволяет принимать участие в решении актуальных проблем, связанных с развитием отрасли.

³¹ 20.07.2018 зарегистрированы изменения в Устав, согласно которым полное фирменное наименование данного юридического лица – Акционерное общество «РЕГИОН Лизинг».

³² 27.01.2017 зарегистрированы изменения в Устав, согласно которым полное фирменное наименование данного юридического лица – Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг».

В Группу управляющих компаний «РЕГИОН» для рэнкингов входят Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее – АО «РЕГИОН ЭсМ»), Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (далее – ООО «РЕГИОН Девелопмент»), Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (далее – ООО «УК Портфельные инвестиции»), Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции» (далее – АО «УК РЕГИОН Инвестиции»).

АО «РЕГИОН ЭсМ» предоставляет услуги по управлению активами негосударственных пенсионных фондов, управлению специализированными фондами недвижимости, индивидуальному доверительному управлению средствами корпоративных клиентов. По результатам инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам 3 лет, опубликованным Пенсионным фондом России на конец I квартала 2019 г., портфель под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ» занимает 1 место.

ООО «РЕГИОН Девелопмент» осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также по управлению страховыми резервами страховых компаний. ООО «РЕГИОН Девелопмент» - победитель премии Investfunds Awards в номинации «Лучший институциональный инвестор на рынке недвижимости – 2017».

АО «УК РЕГИОН Инвестиции» осуществляет деятельность по управлению активами паевых инвестиционных фондов, оказывает услуг доверительного управления средствами частных инвесторов, управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

В рейтинге крупнейших управляющих компаний по итогам I квартала 2019 года (<https://raexpert.ru/releases/2019/apr12>) Группа управляющих компаний «РЕГИОН» заняла 4-е место с совокупным объемом активов в управлении 631,1 млрд рублей³³.

Акционерное общество «РЕГИОН Лизинг» (далее – АО «РЕГИОН Лизинг») – универсальная лизинговая компания, основным направлением деятельности которой является использование возможностей лизинга в реализации программ модернизации основных фондов и технического оснащения предприятий крупного и среднего бизнеса с надежной репутацией, инфраструктурных проектов в области судостроения, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, а также участие в программах государственно-частного партнерства (ГЧП). АО «РЕГИОН Лизинг» работает, в основном, в сегменте крупных лизинговых проектов. В рэнкинге лизинговых компаний России, подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) по итогам 2018 года, (https://raexpert.ru/ratings/leasing/leasing_2018) «РЕГИОН Лизинг» вошла в Топ-20 компаний по объему нового бизнеса.

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее – АО «ДК РЕГИОН») является одним из крупнейших небанковских депозитариев России и на 30.06.2018 занимает 6 место среди специализированных депозитариев по стоимости контролируемого имущества (370 млрд руб.) (http://safedepo.ru/renking_s_2018_1p.php#1), 6 место среди специализированных депозитариев – не совместителей по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия (688 млн руб.) (http://safedepo.ru/renking_s_2018_1p.php#3) и 6 место по количеству клиентов (77) (http://www.safedepo.ru/renking_s_.php#2).

Одним из приоритетных направлений деятельности АО «ДК РЕГИОН» является оказание услуг специализированного депозитария по ведению реестров ипотечного покрытия. С 2003 года АО «ДК РЕГИОН» – хранитель ипотечного покрытия в ряде программ рефинансирования ипотек, в том числе со стороны IFC, EBRD и ОПИС. Депозитарий в данных проектах является уполномоченным кастодианом, осуществляющим хранение пакетов ипотечных документов, закладываемых под привлекаемое финансирование, проверку их комплектности, контроль за соблюдением условий кредитного соглашения в части закладываемого имущества.

АО «ДК РЕГИОН» обладает всей необходимой инфраструктурой, в частности, сертифицированным хранилищем для хранения документов и ценных бумаг. Сочетание современного программного и технологического обеспечения, квалифицированного персонала создает дополнительные гарантии безопасности для клиентов и партнеров. Разработанная и внедренная в АО «ДК РЕГИОН» автоматизированная система учета и контроля позволяет создавать индивидуальные настройки для каждого заключенного договора в части дополнительных контрольных функций, формировать дополнительные отчеты по индивидуальным требованиям клиента.

Профессиональная деятельность АО «ДК РЕГИОН» застрахована в компании СПАО «Ингосстрах» по программе комплексного страхования рисков профессионального участника рынка ценных бумаг, а также по программе комплексного страхования банков (BBB).

АО «ДК РЕГИОН» является членом Профессиональной Ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), что позволяет принимать активное участие в развитии инфраструктуры российского фондового рынка и рынка коллективных инвестиций.

³³ В состав Группы управляющих компаний «РЕГИОН» для рэнкинга входят ООО «УК Портфельные инвестиции», АО «РЕГИОН ЭсМ», ООО «РЕГИОН Траст», ООО «РЕГИОН Девелопмент», АО «УК РЕГИОН Инвестиции».

АО «ДК РЕГИОН» стала первой на рынке компанией, представившей услугу представителя владельцев облигаций (14 ноября 2014 года). АО «ДК РЕГИОН» включена в список лиц Банка России, осуществляющих деятельность ПВО. По итогам 2018 года ООО «РЕГИОН Финанс» (компания, осуществляющая деятельность ПВО) занимает 2-е место в ранкинге представителей владельцев облигаций размещений внутренних корпоративных облигаций (ИА Cbonds) (http://data.cbonds.info/files/Ranking_PVO_rus_2018.pdf).

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции» предоставляет дистанционные брокерские услуги для российских инвесторов-физических лиц на базе высокотехнологичной торговой платформы. По итогам I квартала 2019 года Группа компаний РЕГИОН вошла в Топ 15 рейтинга участников торгов по количеству зарегистрированных индивидуальных инвестиционных счетов (<https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=125>)

Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» (далее – ПАО «Дальневосточный банк») был основан в 1990 году на базе Приморского управления Жилсоцбанка СССР. В настоящий момент ПАО «Дальневосточный банк» ориентировано на обслуживание юридических и физических лиц, приоритетным направлением является кредитование предприятий реального сектора экономики и физических лиц – сотрудников корпоративных клиентов банка. ПАО «Дальневосточный банк» признано Банком России значимой кредитной организацией на рынке платежных услуг России. По данным рейтинга «ИНТЕРФАКС-100. Банки России» по итогам 2018 г. ПАО «Дальневосточный банк» входит в ТОП-5 банков Дальневосточного федерального округа по объему активов. ПАО «Дальневосточный банк» имеет рейтинги международного агентства Moody's Investors Service: долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валюте — B2; по краткосрочным обязательствам в иностранной и национальной валюте — NP; оценки риска контрагента — B1(cr) / «Np(cr). Также банку присвоен рейтинг кредитоспособности по национальной шкале рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне ruBBB со «стабильным» прогнозом.

АО «ГСК «Югория» – универсальная страховая компания, предоставляющая широкий спектр услуг. Компания вправе осуществлять деятельность по 23 видам страхования и перестрахованию с использованием более чем 60 различных правил. В настоящее время региональная сеть компании состоит из 78 филиалов и более 100 агентств и точек продаж, работающих в 54 регионах России. Компании присвоен рейтинг финансовой надежности рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA- с «позитивным» прогнозом.

Вошедшее в ноябре 2016 года в Группу Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» (далее – АО КБ «РУСНАРБАНК») основано в 2002 году. АО КБ «РУСНАРБАНК» предлагает клиентам комплекс финансовых услуг с использованием современных банковских технологий. Разработанные продукты ориентированы на решение задач для различных категорий клиентов, как частных, так и корпоративных. АО КБ «РУСНАРБАНК» сегодня - это активно растущий банк с фокусом на обслуживание среднего бизнеса и физических лиц. В настоящий момент обслуживание производится в 7 офисах Москвы и Белгородской области. Банку присвоен рейтинг кредитоспособности рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) ruBBB- со «стабильным» прогнозом.

Инвестиционный банк «ВЕСТА» (ООО) учрежден в 1992 г и зарегистрирован Банком России в июне 1993 года как ТОО «Псковский социальный коммерческий банк «Веста». В 1997 году преобразован в общество с ограниченной ответственностью. В 2003 году банк перерегистрировался в Москве. С 2004 года фирменное наименование кредитной организации отражает его специфику — ООО «Инвестиционный Банк «Веста». С декабря 2004 года банк является участником системы страхования вкладов. Клиенты банка — крупные и средние предприятия различных отраслей и сфер деятельности, малый бизнес и частные лица. Банк является членом ПАО Московская Биржа, Ассоциации российских банков (АРБ), Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), Московской международной валютной ассоциации и других ассоциаций и объединений банковского рынка, а также ассоциированным участником международной платежных систем VISA International и Mastercard Worldwide. Банку присвоен рейтинг кредитоспособности рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) ruBB- со «стабильным» прогнозом.

В конце 2016 года лицензированные профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги широкому кругу клиентов (ООО «БК РЕГИОН», АО «РЕГИОН ЭсМ», ООО «РЕГИОН Девелопмент», АО «ДК РЕГИОН», АО «РЕГИОН Лизинг») были объединены в субхолдинг ООО «РЕГИОН Финансовые услуги». В 2017 году в субхолдинг вошло ООО «РЕГИОН Инвестиции». Доходы этого сегмента преимущественно комиссионные: вознаграждение за организацию выпусков ценных бумаг, брокерское вознаграждение, вознаграждение за услуги доверительного управления, вознаграждение за услуги депозитария и специализированного депозитария.

Головная компания - АО «ИК РЕГИОН», выполняет роль корпоративного центра, а также фронт-офиса для стратегических клиентов. Доходы этого сегмента формируются преимущественно за счет операций с ценными бумагами.

Новая структура Группы компаний «РЕГИОН» обеспечивает высокую управленческую гибкость, позволяет развивать новые виды услуг для различных категорий клиентов, адаптировать бизнес-процессы к новым требованиям законодательства и регулирования.

За годы своего существования АО «ИК РЕГИОН» превратилось в холдинговую компанию, являющуюся корпоративным центром группы специализирующихся на работе в различных сегментах финансового рынка компаний. Группа компаний «РЕГИОН» является одной из крупнейших частных финансовых групп России.

Цель создания лица, предоставившего обеспечение, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 Устава лица, предоставившего обеспечение – извлечение прибыли.

Миссия лица, предоставившего обеспечение, учредительными документами не определена.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 12 ПОМ I КОМ 1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Номер телефона: (495) 777-2964.

Номер факса: (495) 777-2964, доб. 234.

Адрес электронной почты: ic_region@region.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: <http://www.region.ru>.

Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами лица, предоставившего обеспечение (в случае его наличия): указанное подразделение отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный лицу, предоставившему обеспечение, налоговыми органами ИНН: 7730095858.

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение, основной, согласно ОКВЭД: 64.99.1.

Иные коды ОКВЭД, присвоенные лицу, предоставившему обеспечение: 64.99.3., 70.22.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, за каждый из отчетных периодов:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды			
	За 2017 г.	За 2018 г.	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2019 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: вложения в ценные бумаги				
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	285 606 438 000	278 141 918 000	78 565 982 000	24 316 185 000
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	99,99	99,99	99,99	100,00

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: размер выручки от осуществления основного вида деятельности – вложений в ценные бумаги – в 2018 году уменьшился по сравнению с 2017 годом на 2,61 % в связи с уменьшением объема сделок купли-продажи ценных бумаг, размер выручки за 1 квартал 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018 года уменьшился на 69,04 %, что также связано с уменьшением объема сделок купли-продажи ценных бумаг.

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование показателя	Значение показателя ³⁴ за соответствующие отчетные периоды			
	За 2017 г.	За 2018 г.	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2019 г.
Сырье и материалы, %	0,50	0,54	1,00	1,02
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	11,17	23,68	26,75	20,77
Топливо, %	0,26	0,54	0,83	0,97
Энергия, %	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на оплату труда, %	47,00	53,48	43,22	40,91
Проценты по кредитам, %	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата, %	31,65	9,41	13,19	22,68
Отчисления на социальные нужды, %	8,35	10,19	11,77	10,93
Амортизация основных средств, %	1,07	2,10	3,24	2,66
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты, %	0,00	0,06	0,00	0,06
амортизация по нематериальным активам, %	0,00	0,06	0,00	0,06
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательные страховые платежи, %	0,00	0,00	0,00	0,00
представительские расходы, %	0,00	0,00	0,00	0,00
иное (финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок)), %	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00	100,00	100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	100,30	101,26	101,12	100,35

Для целей сравнительного анализа в таблице «Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости» за отчетные периоды указаны доли показателей от управленческих расходов (строка 2220 отчета о финансовых результатах).

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, предоставившим обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

³⁴ В таблице приведена структура управленческих расходов, т.к. в соответствии с характером деятельности лица, предоставившего обеспечение, все расходы по обычным видам деятельности, за исключением стоимости приобретения реализованных ценных бумаг, которые отражаются в себестоимости продаж, учтены и отражены в отчетности в составе управленческих расходов.

Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

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

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- иные положения по бухгалтерскому учету.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение

Для осуществления основной хозяйственной деятельности лицо, предоставившее обеспечение, не использует материалы и товары (сырье).

За 2018 год

Сведения о поставщиках поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) в общем объеме управленческих расходов: поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), отсутствуют.

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: для осуществления основной хозяйственной деятельности Поручитель не использует материалы и товары (сырье), информация не приводится.

Доля в поставках материалов и товаров поручителя, которую занимают импортные поставки: импортные поставки отсутствуют.

Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем: благоприятные.

Возможные альтернативные источники: в случае необходимости Поручитель рассмотрит возможные альтернативные источники.

За 3 месяца 2019 года

Сведения о поставщиках поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) в общем объеме управленческих расходов: поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), отсутствуют.

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: для осуществления основной хозяйственной деятельности Поручитель не использует материалы и товары (сырье), информация не приводится.

Доля в поставках материалов и товаров поручителя, которую занимают импортные поставки: импортные поставки отсутствуют.

Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем: благоприятные.

Возможные альтернативные источники: в случае необходимости Поручитель рассмотрит возможные альтернативные источники.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность

Основная деятельность лица, предоставившего обеспечение – инвестиционная деятельность, а именно вложения в ценные бумаги.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим обеспечение, его продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению такого влияния

Фактором, который может негативно повлиять на деятельность лица, предоставившего обеспечение, является значительное ухудшение ситуации в финансовом секторе и экономике России, обусловленное обострением рисков, изложенных в пункте 2.4.2 настоящего Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету.

В случае ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике России лицо, предоставившее обеспечение, планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Экономические факторы

На 31.03.2019 инвестиционный климат в России оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как улучшающийся. На указанную дату, по мнению Эмитента, российская экономика развивается темпами, соответствующими ее потенциалу. Денежно-кредитные условия смягчаются, профицит ликвидности в банковском секторе имеет тенденцию к росту. Инфляция движется по траектории, соответствующей оптимистичному прогнозу Банка России.

Политические факторы

На 31.03.2019, по мнению лица, предоставившего обеспечение, серьезные угрозы, обусловленные внутривнутриполитической ситуацией, отсутствуют. Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира Путина по состоянию на 31 марта 2019 года составил 45%.

Социальные факторы

На 31.03.2019 социальную ситуацию в России можно охарактеризовать как стабильную. Реальные располагаемые доходы населения снижаются, рост среднемесячной заработной платы остановился, при этом безработица имеет тенденцию к сокращению. Эмитент не видит для себя серьезных рисков, обусловленных данными факторами.

Технические факторы

Деятельность лица, предоставившего обеспечения, как и практически всех субъектов бизнеса, неразрывно связана с техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются лицом, предоставившим обеспечение, как относительно низкие.

Отраслевые факторы

Обострение экономических рисков, информация о которых содержится в п. 2.4.2 Приложения № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

Возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению негативного влияния таких факторов

В случае наступления описанных выше факторов лицо, предоставившее обеспечение, планирует провести их анализ и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных видов деятельности, имеющих для лица, предоставившего обеспечение, существенное финансово-хозяйственное значение: указанные разрешения (лицензии) отсутствуют.

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для лица, предоставившего обеспечение, существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, таких допусков: указанные допуски отсутствуют.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий

Лицо, предоставившее обеспечение, являющееся акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, вместо сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2-3.2.4 настоящего пункта, раскрывает сведения, предусмотренные настоящим подпунктом: лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, Организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение – акционерное общество.

3.2.7. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, планирует продолжить осуществлять основную деятельность.

Источники будущих доходов связаны с осуществлением основной деятельности лица, предоставившего обеспечение.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

Разработка новых видов продукции не планируется. Модернизация и реконструкция основных средств, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, не запланирована.

Лицо, предоставившее обеспечение, не планирует изменять характер основной деятельности.

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. Лицо, предоставившее обеспечение, является корпоративным центром и объединяет Группу компаний «РЕГИОН», работающих в различных сегментах финансового рынка, по принципу владения и управления активами.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, т.к. лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет следующие подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»;
2. Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»;
4. Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»;
5. Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк».

1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН».

ИНН (если применимо): 7708207809.

ОГРН (если применимо): 1027708015576.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 9/1/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 0%.

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых лицо, предоставившее обеспечение,

осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль через следующее юридическое лицо: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»; сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ИНН (если применимо): 7706444025; ОГРН (если применимо): 5167746346697; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/1; иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться долей, составляющей 100 % уставного капитала ООО «БК РЕГИОН».

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- брокерская деятельность;
- деятельность дилеров;
- депозитарная деятельность.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Кузнецов Алексей Александрович (Председатель)	0	0
Федяшина Татьяна Сергеевна	0	0
Менжинский Сергей Юрьевич	0	0
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Жуйков Андрей Евгеньевич	10	10

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

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

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Федяшина Татьяна Сергеевна	0	0

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕГИОН ЭсМ».

ИНН (если применимо): 7730149408.

ОГРН (если применимо): 1027739046895.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 10 ПОМ I КОМ 1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 0%.

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль через следующее юридическое лицо: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»; сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ИНН (если применимо): 7706444025; ОГРН (если применимо): 5167746346697; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/1; иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ».

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ».

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- доверительное управление ценными бумагами;
- управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица,

		предоставившего обеспечение, %
Менжинский Сергей Юрьевич	0	0
Жуйков Андрей Евгеньевич (Председатель)	10	10
Зайцева Екатерина Александровна	0	0
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Федяшина Татьяна Сергеевна	0	0
Овчинникова Наталья Леонидовна	0	0

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

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

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Зайцева Екатерина Александровна	0	0

3.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Финансовые услуги».

ИНН (если применимо): 7706444025.

ОГРН (если применимо): 5167746346697.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 99,99999 %.

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: деятельность холдинговых компаний.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

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

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Жуйков Андрей Евгеньевич	10	10

4.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк».

Сокращенное фирменное наименование: АО КБ «РУСНАРБАНК».

ИНН (если применимо): 7744002211.

ОГРН (если применимо): 1027739028855.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ОЗЕРКОВСКИЙ, ДОМ 3.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 0%.

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль через следующие юридические лица:

1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»; сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ИНН (если применимо): 7706444025; ОГРН (если применимо): 5167746346697; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/1; иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

2.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»; сокращенное фирменное наименование: АО «РЕГИОН ЭсМ»; ИНН (если применимо): 7730149408; ОГРН (если применимо): 1027739046895; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 10 ПОМ I КОМ I; иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ». АО «РЕГИОН ЭсМ» осуществляет доверительное управление (Д.У.) имуществом Закрытого паевого

инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Ритм», владеющего 100% голосов, предоставляемых акциями АО КБ «РУСНАРБАНК».

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ». АО «РЕГИОН ЭсМ» осуществляет доверительное управление (Д.У.) имуществом Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Ритм», владеющего 100% голосов, предоставляемых акциями АО КБ «РУСНАРБАНК».

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Менжинский Сергей Юрьевич (Председатель)	0	0
Омельченко Александр Леонидович	0	0
Синицын Александр Владимирович	0	0
Фадеев Александр Анатольевич	0	0

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

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %

Синицын Александр Владимирович (Председатель)	0	0
Павлов Михаил Германович	0	0
Мансимов Эльдар Александрович	0	0
Акулинин Александр Николаевич	0	0
Дорошко Вячеслав Витальевич	0	0
Фролова Ольга Юрьевна	0	0
Миофьев Сергей Алексеевич	0	0

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

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Синицын Александр Владимирович	0	0

5.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Дальневосточный банк».

ИНН (если применимо): 2540016961.

ОГРН (если применимо): 1022500000786.

Место нахождения: 690990, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690990, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 0%.

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль через следующие юридические лица:

1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»; сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ИНН (если применимо): 7706444025; ОГРН (если применимо): 5167746346697; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/1; иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

2.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»; сокращенное фирменное наименование: АО «РЕГИОН ЭсМ»; ИНН (если применимо): 7730149408;

ОГРН (если применимо): 1027739046895; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 10 ПОМ I КОМ I; иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ». АО «РЕГИОН ЭсМ» осуществляет доверительное управление (Д.У.) имуществом Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Ритм», владеющего 100% голосов, предоставляемых акциями ПАО «Дальневосточный банк».

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться акциями, составляющими 100 % уставного капитала АО «РЕГИОН ЭсМ». АО «РЕГИОН ЭсМ» осуществляет доверительное управление (Д.У.) имуществом Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Ритм», владеющего 100% голосов, предоставляемых акциями ПАО «Дальневосточный банк».

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Андрианов Владимир Александрович	0	0
Дорошко Вячеслав Витальевич	0	0
Менжинский Сергей Юрьевич (Председатель)	0	0
Омельченко Александр Леонидович	0	0
Павлюк Валерий Романович	0	0
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Фадеев Александр Анатольевич	0	0

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

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Зубрев Сергей Михайлович	0	0
Павлюк Валерий Романович	0	0
Русанова Елена Леонидовна	0	0
Тогобицкий Вячеслав Валериевич	0	0
Шнитко Элла Константиновна	0	0

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

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Павлюк Валерий Романович	0	0

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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 31 декабря 2018 года		
Транспортные средства	83 935 913	29 844 156
Мебель и офисная техника	28 583 366	21 748 340
Итого:	112 519 279	51 592 496

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 31 марта 2019 года		
Транспортные средства	87 240 313	33 632 124
Мебель и офисная техника	31 206 283	21 938 874
Итого:	118 446 596	55 570 998

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: учетной политикой лица, предоставившего обеспечение, предусмотрено начисление амортизационных отчислений линейным способом.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная

информация приводится по группам объектов основных средств: переоценка основных средств не проводилась.

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

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение): указанные планы и факты обременения отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность или убыточность:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 2017 г.	За 2018 г.	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2019 г.
Норма чистой прибыли, %	Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100	0,23	0,51	0,63	3,93
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,20	0,21	0,06	0,03
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100	0,05	0,11	0,03	0,11
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100	4,71	9,43	3,46	5,93
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	0,00	0,00	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100	0,00	0,00	0,00	0,00

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей лицо, предоставившее обеспечение, вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в настоящем Приложении № 1 к Ежеквартальному отчету не используются.

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из динамики приведенных показателей:

За 2018 год

По состоянию на 31.12.2018 норма чистой прибыли лица, предоставившего обеспечение, увеличилась с 0,23 % до 0,51 % за счет получения прибыли от продаж и сокращения управленческих расходов.

Коэффициент оборачиваемости активов лица, предоставившего обеспечение, не изменился.

Также, рентабельности активов увеличилась с 0,05 % до 0,11% в связи с ростом чистой прибыли.

За счет роста чистой прибыли рентабельность собственного капитала увеличилась с 4,71 % до 9,43 %.

Непокрытый убыток по итогам 2017 года и 2018 года у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует.

За 3 месяца 2019 года

За 3 месяца 2019 года норма чистой прибыли лица, предоставившего обеспечение, увеличилась с 0,63 % до 3,93 % за счет положительного сальдо доходов и расходов от курсовых разниц.

Коэффициент оборачиваемости активов лица, предоставившего обеспечение, уменьшился с 0,06% до 0,03% за счет существенного сокращения выручки.

В связи с увеличением чистой прибыли повысилась рентабельность активов с 0,03% до 0,11%.

Рентабельность капитала по состоянию на 31.03.2019 выросла с 3,46 % до 5,93 % за счет увеличения чистой прибыли.

Непокрытый убыток по итогам 3 месяцев 2019 года и 3 месяцев 2018 года у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период: отраженная в отчетности лица, предоставившего обеспечение, прибыль за указанные периоды является результатом его эффективной коммерческой деятельности.

Мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, совпадают с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления лица, предоставившего обеспечение, объясняющая его позицию: особые мнения отсутствуют.

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели ликвидности лица, предоставившего обеспечение:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	За 2017 г.	За 2018 г.	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2019 г.
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1 476 141 000	-305 450 687 000	7 751 857 000	-304 458 793 000
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1,00	0,76	1,01	0,65
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	1,00	0,76	1,01	0,65

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность лица, предоставившего обеспечение, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей лица, предоставившего обеспечение, вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие ликвидность лица, предоставившего обеспечение, в настоящем Приложении № 1 к Ежеквартальному отчету не используются.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей

За 2018 год

Чистый оборотный капитал лица, предоставившего обеспечение в 2018 году, стал из положительного отрицательным. Основной причиной стало опережающее сокращение краткосрочных финансовых вложений по сравнению с сокращением краткосрочных обязательств.

Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности в связи со значительным уменьшением величины краткосрочных финансовых вложений сократились с 1,00 до 0,76.

Факторы, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение, в отчетном периоде

Основное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение, оказали следующие факторы:

- рост уровня процентных ставок в России;
- отток портфельных иностранных инвестиций из России;
- увеличение геополитических рисков.

За 3 месяца 2019 года

Чистый оборотный капитал лица, предоставившего обеспечение, по состоянию на 31.03.2019 стал из положительного отрицательным. Основной причиной стало опережающее сокращение краткосрочных финансовых вложений по сравнению с сокращением краткосрочных обязательств.

Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности в связи со значительным уменьшением краткосрочных финансовых вложений на фоне уменьшения краткосрочных обязательств сократились с 1,01 до 0,65.

Факторы, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение, в отчетном периоде

Основное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение, оказали следующие факторы:

- стабилизация уровня процентных ставок в России;
- возобновление притока портфельных иностранных инвестиций в Россию;
- сохранение профицита платежного баланса России.

Мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, совпадают с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления лица, предоставившего обеспечение, объясняющая его позицию: особые мнения отсутствуют.

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений

На 31.12.2018:

1.

Объект финансового вложения	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012г.)
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации	70 541 172 000 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты	2 655 015 103 руб. Срок выплаты: 03.08.2018
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции³⁵	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

2.

Объект финансового вложения	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012г.)
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации	36 838 167 600 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты	1 386 507 887 руб. Срок выплаты: 03.08.2018
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции³⁶	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

³⁵ Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

³⁶ Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

3.

Объект финансового вложения	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012г.)
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации	59 725 785 600 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты	2 187 600 076 руб. Срок выплаты: 07.08.2018
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции³⁷	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

4.

Объект финансового вложения	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012г.)
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации	75 515 964 404 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты	1 957 973 787 руб. Срок выплаты: 23.01.2018
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции³⁸	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

5.

Объект финансового вложения	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012г.)
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения,	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале

³⁷ Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

³⁸ Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации	47 146 874 660 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты	1 222 421 583 руб. Срок выплаты: 23.01.2018
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции³⁹	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

В случае если средства лица, предоставившего обеспечение, размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют финансовые вложения, которые размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода; указанные убытки отсутствуют.

На 31.03.2019:

1.

Объект финансового вложения	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012г.)
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации	25 599 169 875 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты	11 424 418 572руб. Срок выплаты: 26.12.2023
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

³⁹ Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

<i>(предприятий), в которые были произведены инвестиции⁴⁰</i>	
--	--

2.

Объект финансового вложения	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012г.)
<i>Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)</i>	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
<i>Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации</i>	47 300 714 799 руб.
<i>Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты</i>	20 426 133 333 руб. Срок выплаты: 30.10.2023
<i>Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции⁴¹</i>	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

3.

Объект финансового вложения	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012г.)
<i>Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)</i>	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
<i>Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации</i>	75 762 372 815 руб.
<i>Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты</i>	32 716 890 967 руб. Срок выплаты: 30.10.2023
<i>Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции⁴²</i>	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

4.

Объект финансового вложения	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках
------------------------------------	---

⁴⁰ Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

⁴¹ Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

⁴² Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

	брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012г.)
<i>Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)</i>	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
<i>Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации</i>	35 326 582 767руб.
<i>Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты</i>	15 255 276 646 руб. Срок выплаты: 30.10.2023
<i>Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции⁴³</i>	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

5.

<i>Объект финансового вложения</i>	Иные финансовые вложения – заем (сделка РЕПО в рамках брокерского соглашения 1629-Ю/040712Б от 04.07.2012г.)
<i>Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)</i>	Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале
<i>Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации</i>	29 999 999 562 руб.
<i>Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты</i>	821 589 029 руб. Срок выплаты: 29.04.2019
<i>Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции⁴⁴</i>	Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

В случае если средства лица, предоставившего обеспечение, размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют финансовые вложения, которые размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных

⁴³ Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

⁴⁴ Информация об убытках предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

организациях, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода; указанные убытки отсутствуют.

Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;
- иные положения по бухгалтерскому учету.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

Информацию о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации:

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 31 декабря 2018 года		
Сайт	2 180 000	464 590
Товарный знак	86 848	79 187
Прочие	162 894	162 894
Итого:	2 429 742	706 671

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 31 марта 2019 года		
Сайт	2 180 000	571 803
Товарный знак	86 848	79 583
Прочие	162 894	162 894
Итого:	2 429 742	814 280

В случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: нематериальные активы не вносились в уставный капитал.

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

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н;
- иные положения по бухгалтерскому учету.

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

За 2018 год

Информация о политике лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития: у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует политика в области научно-технического развития.

Сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период: на 31.12.2018 – 0 руб.

Сведения о создании и получении лицом, предоставившим обеспечение, правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках

действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для лица, предоставившего обеспечение, объектах интеллектуальной собственности:

Номер и дата регистрации товарного знака: свидетельство № 299705, зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2012.

Срок действия: до 24.08.2025.

Основные направления использования: передача прав использования товарного знака в некоммерческих целях дочерним и подконтрольным обществам лица, предоставившего обеспечение.

Результаты использования: визуальная идентификация Группы компаний «РЕГИОН».

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица, предоставившего обеспечение, патентов, лицензий на использование товарных знаков: факторы риска минимальны, по мнению лица, предоставившего обеспечение, он удовлетворяет всем требованиям и условиям для продления срока действия товарного знака.

За 3 месяца 2019 года

Информация о политике лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития: у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует политика в области научно-технического развития.

Сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период: на 31.03.2019 – 0 руб.

Сведения о создании и получении лицом, предоставившим обеспечение, правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для лица, предоставившего обеспечение, объектах интеллектуальной собственности:

Номер и дата регистрации товарного знака: свидетельство № 299705, зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2012.

Срок действия: до 24.08.2025.

Основные направления использования: передача прав использования товарного знака в некоммерческих целях дочерним и подконтрольным обществам лица, предоставившего обеспечение.

Результаты использования: визуальная идентификация Группы компаний «РЕГИОН».

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица, предоставившего обеспечение, патентов, лицензий на использование товарных знаков: факторы риска минимальны, по мнению лица, предоставившего обеспечение, он удовлетворяет всем требованиям и условиям для продления срока действия товарного знака.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение

За 2018 год

Согласно данным CBonds, на 31.12.2018 объем ГКО-ОФЗ в обращении составил 7,5 трлн. руб. (+10,8 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,7 трлн. руб. (+0,5 %), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 5,6 трлн. руб. (+3,8 %). Объем размещения облигаций федерального займа в январе-декабре 2018 года составил 1135,3 млрд руб. (-35,9 %), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 1466,7 млрд руб. (+14,1 %), субфедеральных облигаций – 84,6 млрд руб. (-59,9 %). Ставки денежного рынка в январе-декабре 2018 года имели тенденцию к повышению. Совет директоров Банка России 14.12.2018 принял решение о повышении с 17.12.2018 ключевой ставки на 25 базисных пунктов, отмечая существенное усиление проинфляционных рисков. Одновременно с этим было принято решение о возобновлении продажи рублей на открытом рынке в рамках бюджетного правила, начиная с 15.01.2019.

Объем вторичных торгов облигациями в ПАО Московская Биржа в январе-декабре 2018 года составил 10,2 трлн. руб., сократившись на 6,9 % относительно аналогичного периода предшествующего года. Объем биржевого РЕПО при этом сократился на 8,7 %.

Объем рынка доверительного управления на 31.12.2018, по оценке RAEX («Эксперт РА»), составил 6,9 трлн. руб., увеличившись на 7 % в годовом сопоставлении. По-прежнему, одним из драйверов рынка оставался приток средств частных инвесторов.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

- денежно-кредитная политика в России, США, еврозоне и Японии;
- бюджетная политика в России;
- санкции США и ЕС;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране;

- политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг.

За 3 мес. 2019 года

Согласно данным CBonds, на 31.03.2019 объем ГКО-ОФЗ в обращении составил 7,8 трлн. руб. (+14,4 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,7 трлн. руб. (без изменений), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 5,8 трлн. руб. (+3,5 %). Объем размещения облигаций федерального займа в январе-марте 2019 года составил 513,8 млрд руб. (-8,6 %), «рыночных» выпусков корпоративных облигаций – 278,0 млрд руб. (-36,5 %), субфедеральных облигаций – 0,0 млрд руб. (без изменений). Ставки денежного рынка в январе-марте 2019 года оставались стабильными. Совет директоров Банка России по итогам заседаний 08.02.2019 и 22.03.2019 принял решения о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75 базисных пунктов, однако постепенно смягчал риторику. Кроме того, с 15.01.2019 возобновились регулярные, а с 01.02.2019 и отложенные покупки иностранной валюты.

Объем вторичных торгов облигациями в ПАО Московская Биржа в январе-марте 2019 года составил 2,0 трлн. руб., сократившись на 33,1 % относительно аналогичного периода предшествующего года. Объем биржевого РЕПО при этом вырос на 8,2 %.

Объем рынка доверительного управления на 31.03.2019, по оценке RAEX («Эксперт РА»), составил 7,1 трлн. руб., увеличившись на 6 % в годовом сопоставлении. Основной вклад в рост рынка дал приток средств в рамках программы военной ипотеки.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

- денежно-кредитная политика в России, США, еврозоне и Японии;
- бюджетная политика в России;
- санкции США и ЕС;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране;
- политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг.

Общая оценка результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, в данной отрасли: удовлетворительная.

Оценка соответствия результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, тенденциям развития отрасли: результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение, соответствуют тенденциям развития отрасли.

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению лица, предоставившего обеспечение): удовлетворительный результат деятельности лица, предоставившего обеспечение, связан с эффективным менеджментом и грамотным управлением затратами.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления лица, предоставившего обеспечение.

В случае если мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно представленной информации не совпадают, указываются мнение каждого из таких органов управления лица, предоставившего обеспечение, и аргументация, объясняющая их позицию: мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, относительно представленной информации совпадает с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления лица, предоставившего обеспечение, объясняющая его позицию: особые мнения отсутствуют.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение

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

- действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования;
- ускорение темпов инфляции;
- динамика портфельных иностранных инвестиций в российские финансовые активы.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению лица, предоставившего обеспечение, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Действия, предпринимаемые лицом, предоставившим обеспечение, и действия, которые лицо, предоставившее обеспечение, планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: лицо, предоставившее обеспечение, предпринимает и планирует в дальнейшем предпринимать действия, направленные на сохранение финансовой устойчивости бизнеса, поддержание адекватного меняющимся условиям уровня капитала, защиту достигнутых рыночных позиций, укрепление отношений с клиентами и контрагентами. Перечень таких действий включает, но не исчерпывается следующими позициями: оптимизация фондирования, эффективный жесткий контроль и управление рисками, сокращение издержек.

Способы, применяемые лицом, предоставившим обеспечение, и способы, которые лицо, предоставившее обеспечение, планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение: с целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения бизнеса лицо, предоставившее обеспечение, ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, регуляторной и рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и программные средства, повышающие эффективность деятельности и минимизирующие негативные факторы.

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения лицом, предоставившим обеспечение, в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- резкое обострение геополитической ситуации;
- замедление или прекращение экономического роста;
- серьезные ухудшения в функционировании банковской системы.
- ухудшение мировой экономической конъюнктуры, в том числе в части цен на энергоносители;
- продолжающаяся экономическая и политическая изоляция России;
- введение законодательных ограничений на движение капитала.

Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как возможную.

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- эффективные действия Правительства России и Банка России по возобновлению роста отечественной экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы;
- уменьшение геополитической напряженности и отмена секторальных зарубежных санкций в отношении России.

Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает вероятность наступления таких событий как возможную в среднесрочной перспективе (продолжительность – ближайший календарный год).

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Основные существующие и предполагаемые конкуренты лица, предоставившего обеспечение, по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: конкурентами Группы лица, предоставившего обеспечение, выступают как профессиональные участники финансового рынка, так и кредитные организации, оказывающие услуги на финансовом рынке России. На рынке услуг по организации первичных размещений ДСМ это АО «Сбербанк КИБ», АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк». На рынке брокерских услуг – АО «Открытие Брокер», ООО «Компания БКС». На рынке услуг спецдепозитариев – АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ООО «СДК «Гарант», Банк ГПБ (АО), ООО «Спецдепозитарий Сбербанка». На рынке доверительного управления – АО ВТБ Капитал Управление активами, ЗАО «КапиталЪ Управление активами», ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего обеспечение:

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение (далее также – Общество), высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В соответствии с пунктом 10.1 статьи 10 Устава лица, предоставившего обеспечение, Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом лица, предоставившего обеспечение, и Положением о Совете директоров лица, предоставившего обеспечение.

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 11 Устава лица, предоставившего обеспечение, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, к компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
- определение количественного состава Совета директоров;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- определение количественного состава Ревизионной комиссии;
- избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также внесение изменений и дополнений в указанные документы, утверждение их в новой редакции.
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 10.7 статьи 10 Устава лица, предоставившего обеспечение, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение Кодекса корпоративного поведения, а также иных внутренних документов Общества требование об утверждении которых Советом директоров прямо предусмотрено действующими нормативными актами;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии Общества в других организациях при их создании за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.1.19 Устава;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним а также расторжение договора с ним;
- принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

В соответствии с пунктом 11.3 статьи 11 Устава лица, предоставившего обеспечение, к компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В соответствии с пунктом 11.4 статьи 11 Устава лица, предоставившего обеспечение, Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- совершает от имени Общества сделки в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- от имени Общества самостоятельно принимает решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров (участников) в дочерних компаниях, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- представляет Общество на общих собраниях акционеров (участников, пайщиков) организаций, акции (доли, паи) в уставном капитале которых принадлежат Обществу, самостоятельно голосует по всем вопросам повестки дня таких собраний и реализует иные права, предоставляемые

- Обществу принадлежащими ему акциями (долями, паями) других организаций;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, указанных в подпункте 9.1.19 и подпункте 10.7.16 Устава);
- утверждает все внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внутренних документов, которые в соответствии с Уставом Общества утверждаются Советом директоров, а также внутренних документов, требование об утверждении которых иным органом Общества прямо предусмотрено действующими нормативными актами РФ;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- осуществляет оперативное руководство работой Общества, исходя из целей достижения наибольшей экономической эффективности и получения максимальной прибыли;
- утверждает организационную структуру Общества, должностные инструкции работников Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- открывает банковские счета Общества;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, и не отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления лица, предоставившего обеспечение, либо иного аналогичного документа: указанные документы отсутствуют.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав лица, предоставившего обеспечение, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: за последний отчетный период изменения в Устав лица, предоставившего обеспечение, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

1.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич.

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.06.2009	29.06.2016	Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут»	Председатель Совета директоров
16.11.2009	03.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Ютэйр-Финанс»	Член Наблюдательного совета
30.06.2010	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.06.2010	03.06.2015	Открытое акционерное общество «Аэропорт Рошино»	Член Совета директоров
02.03.2011	30.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Русский Север (СП)»	Генеральный директор (совместительство)
18.04.2011	30.06.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Альянс»	Член Совета директоров
18.04.2011	30.06.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Георесурс»	Член Совета директоров
19.09.2011	26.02.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Председатель Совета директоров
04.05.2012	27.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные	Член Совета директоров

		инвестиции»	
04.05.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью ««РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Председатель Совета директоров
24.05.2012	27.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
22.06.2012	08.05.2014	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
21.11.2012	27.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.04.2013	08.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Ермолино-Инвест»	Член Наблюдательного совета
24.06.2014	16.04.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Председатель Совета директоров
01.08.2014	18.12.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник генерального директора (основное место работы)
06.08.2014	26.01.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Новелти Эстейт»	Генеральный директор (совместительство)
27.01.2015	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Новелти Эстейт»	Ликвидатор
30.04.2015	28.05.2017	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
30.06.2016	28.06.2018	Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут»	Член Совета директоров
19.12.2017	06.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Советник (основное место работы)
01.08.2018	06.03.2019	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник (совместительство)
09.11.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «АнтрацитИнвестПроект»	Генеральный директор (совместительство)
07.03.2019	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник (основное место работы)

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией: 0 %.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги», размер принадлежащей доли – 0,00001 %.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна.

Год рождения: 1980.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.06.2012	20.12.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Операционный директор (основное место работы)
08.10.2012	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	Ревизор
08.10.2012	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Ревизор
23.11.2012	08.04.2015	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Ревизор
30.04.2013	26.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
25.06.2013	15.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3»	Генеральный директор (совместительство)
19.09.2013	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»	Ревизор
21.03.2014	16.02.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа»	Генеральный директор (совместительство)
09.07.2014	16.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
17.07.2014	04.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
05.08.2014	25.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1117746697090)	Генеральный директор (совместительство)
16.08.2014	30.03.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3»	Ликвидатор
06.10.2014	01.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Операционный директор (совместительство)
17.02.2015	17.08.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа»	Ликвидатор
17.02.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН	Генеральный директор (совместительство)

		Инфраструктура»	
09.04.2015	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров
19.10.2016	21.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Операционный директор (совместительство)
02.11.2016	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Заместитель генерального директора (совместительство)
14.11.2016	28.06.2017	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Член Ревизионной комиссии
27.12.2016	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»	Член Совета директоров
05.05.2017	31.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»	Операционный директор (совместительство)
22.05.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Генеральный директор (совместительство)
29.06.2017	настоящее время	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Член Совета директоров
12.10.2017	20.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Генеральный директор (совместительство)
21.12.2017	31.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Генеральный директор (основное место работы)
21.12.2017	31.01.2019	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Операционный директор (совместительство)
02.04.2018	27.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Бухгалтер Филиала «Московский» (совместительство)
28.05.2018	08.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Главный бухгалтер (совместительство)
29.05.2018	23.09.2018	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»	Член Совета директоров
01.06.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
27.08.2018	настоящее время	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)	Член Совета Банка
06.09.2018	настоящее время	Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции»	Член Совета директоров
01.02.2019	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
26.03.2019	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ленинградское Адажио»	Генеральный директор (совместительство)

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

3.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Менжинский Сергей Юрьевич (Председатель).

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.07.2011	11.05.2014	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (основное место работы)
21.11.2012	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
12.05.2014	14.04.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
24.06.2014	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.06.2014	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
27.02.2015	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Председатель Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
03.08.2016	настоящее время	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Член Совета директоров
15.08.2016	настоящее время	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Председатель Совета директоров
01.11.2016	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»	Председатель Совета директоров
15.04.2017	20.12.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник (основное место работы)

17.04.2017	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Председатель Совета директоров
19.06.2017	настоящее время	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
14.12.2017	настоящее время	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Член Совета Биржи
21.12.2017	31.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Советник (основное место работы)
19.06.2018	настоящее время	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»	Член Совета директоров
01.08.2018	31.01.2019	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник (совместительство)
09.08.2018	настоящее время	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»	Председатель Совета директоров
27.08.2018	настоящее время	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)	Член Совета Банка
06.09.2018	настоящее время	Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции»	Член Совета директоров
26.12.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Председатель Совета директоров
01.02.2019	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник (основное место работы)
25.03.2019	настоящее время	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория-Жизнь»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

4.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич.

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
30.06.2008	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.12.2010	29.07.2014	Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»	Член Совета Фонда
01.08.2011	26.03.2018	Ассоциация управляющих компаний «Национальная лига управляющих»	Член Совета директоров
19.09.2011	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
29.08.2012	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
05.02.2014	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Генеральный директор (основное место работы)
13.09.2014	23.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания»	Член Совета директоров
31.10.2014	30.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»	Генеральный директор (совместительство)
30.04.2015	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Председатель Совета директоров
30.04.2015	31.10.2016	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (основное место работы)
30.04.2015	27.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Председатель Совета директоров
30.04.2015	24.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
21.06.2016	настоящее время	Национальная ассоциация участников фондового рынка	Член Совета директоров
04.10.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Генеральный директор (совместительство)
01.11.2016	23.10.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
01.11.2016	04.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Генеральный директор (основное место работы)
18.11.2016	05.02.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»	Генеральный директор (совместительство)
05.04.2017	05.02.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»	Генеральный директор (основное место работы)
05.04.2017	21.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Генеральный директор (совместительство)
19.05.2017	19.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Председатель Совета директоров
06.02.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»	Генеральный директор (основное место работы)
19.06.2018	настоящее время	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»	Член Совета директоров

01.08.2018	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник (совместительство)
10.08.2018	24.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Председатель Совета директоров
27.08.2018	настоящее время	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)	Член Совета Банка
06.09.2018	настоящее время	Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции»	Председатель Совета директоров
25.03.2019	настоящее время	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория-Жизнь»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией: 10 %.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

5.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Надин Андрей Степанович.

Год рождения: 1985.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.09.2013	01.07.2014	Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»	Заместитель генерального директора (основное место работы)
25.09.2013	01.07.2014	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель директора Департамента управленческого консалтинга (совместительство)

02.07.2014	16.04.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель генерального директора по организационному развитию (основное место работы)
02.07.2014	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг»	Заместитель генерального директора (совместительство)
14.04.2017	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
15.04.2017	31.01.2019	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
28.04.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы»	Член Совета директоров
28.04.2017	27.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров
01.02.2019	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Генеральный директор (основное место работы)
01.02.2019	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель генерального директора

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

Информация о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна.

Год рождения: 1980.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.06.2012	20.12.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Операционный директор (основное место работы)
08.10.2012	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	Ревизор
08.10.2012	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Ревизор
23.11.2012	08.04.2015	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Ревизор
30.04.2013	26.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
25.06.2013	15.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3»	Генеральный директор (совместительство)
19.09.2013	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»	Ревизор
21.03.2014	16.02.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа»	Генеральный директор (совместительство)
09.07.2014	16.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
17.07.2014	04.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
05.08.2014	25.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1117746697090)	Генеральный директор (совместительство)
16.08.2014	30.03.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3»	Ликвидатор
06.10.2014	01.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Операционный директор (совместительство)
17.02.2015	17.08.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа»	Ликвидатор
17.02.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура»	Генеральный директор (совместительство)
09.04.2015	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров
19.10.2016	21.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Операционный директор (совместительство)

02.11.2016	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Заместитель генерального директора (совместительство)
14.11.2016	28.06.2017	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Член Ревизионной комиссии
27.12.2016	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»	Член Совета директоров
05.05.2017	31.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»	Операционный директор (совместительство)
22.05.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Генеральный директор (совместительство)
29.06.2017	настоящее время	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Член Совета директоров
12.10.2017	20.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Генеральный директор (совместительство)
21.12.2017	31.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Генеральный директор (основное место работы)
21.12.2017	31.01.2019	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Операционный директор (совместительство)
02.04.2018	27.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Бухгалтер Филиала «Московский» (совместительство)
28.05.2018	08.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Главный бухгалтер (совместительство)
29.05.2018	23.09.2018	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»	Член Совета директоров
01.06.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
27.08.2018	настоящее время	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)	Член Совета Банка
06.09.2018	настоящее время	Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции»	Член Совета директоров
01.02.2019	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
26.03.2019	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ленинградское Адажио»	Генеральный директор (совместительство)

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение

По каждому из органов управления лица, предоставившего обеспечение (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение, если только таким лицом не является управляющий), описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления лица, предоставившего обеспечение, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления лица, предоставившего обеспечение, компенсированные лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода:

1.

Совет директоров:

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	За 2018 г.	За 3 месяца 2019 года
Заработная плата	9 618 953	6 321 102
Премии	120 000 000	0
Комиссионные	0	0
Вознаграждение, отдельно выплачиваемое за участие в работе Совета директоров	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
Итого	129 618 953	6 321 102
Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированные лицом, предоставившим обеспечение	0	0

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления лица, предоставившего обеспечение, решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: решения и соглашения относительно выплат за отчетный период отсутствуют, за исключением заработной платы членов Совета директоров, являющихся штатными сотрудниками.

Если лицом, предоставившим обеспечение, является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате: лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом. Организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение – акционерное общество.

2.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица,

занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение, в составе Ежеквартального отчета не указывается.

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами лица, предоставившего обеспечение:

В соответствии с пунктом 9.1. статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. В случае избрания Общим собранием акционеров Ревизионной комиссии Общества ее количественный состав не может превышать 5 (Пять) членов.

В соответствии с пунктом 9.3. статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, в компетенцию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества входит:

- проверка соблюдения Обществом порядка ведения бухгалтерского и налогового учета, порядка представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, отчеты о заключенных Обществом в отчетные годы сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления и иных государственных органов и организаций, иных финансовых документов Общества;
- проверка правомочности совершения Генеральным директором сделок от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- проверка решений Общего собрания акционеров на их соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации и Уставу Общества.

По состоянию на дату окончания отчетного квартала избрана Ревизионная комиссия. Иные органы лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрены Уставом и иными внутренними документами лица, предоставившего обеспечение.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, в том числе:

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, его функциях, персональном и количественном составе: комитет по аудиту Совета директоров не создан.

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

Организационная структура лица, предоставившего обеспечение, включает Департамент риск-менеджмента.

Общие функции:

- анализ деятельности компаний Группы и выявление рисков, связанных с деятельностью Компаний (идентификация рисков);
- разработка концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, методик, регламентов;
- организация внедрения утвержденных процедур риск-менеджмента, аудит выполнения установленных процедур;
- контроль установленных лимитов.

Функции, касающиеся управления кредитными рисками:

- разработка методик анализа кредитных рисков контрагентов/клиентов/эмитентов;
- мониторинг, анализ и численная оценка кредитных рисков;
- расчет (предложение) размеров инвестиционных лимитов на долговые ценные бумаги, лимитов на контрагентов;
- создание и актуализация баз данных по эмитентам и контрагентам (в т.ч. лимитной истории)

Функции, касающиеся управления рыночными рисками:

- мониторинг, анализ и численная оценка рыночных рисков;
- создание баз данных для анализа рыночных рисков;
- расчет (предложение) размеров расчетных лимитов, ограничивающих рыночные риски (дюрация, доля высокорискованных инструментов и проч.);
- контроль соблюдения всех лимитов;
- оценка ликвидности финансовых инструментов.

Функции, касающиеся управления операционными рисками:

- определение способов уменьшения выявленных рисков;
- мониторинг, анализ и численная оценка операционных рисков;
- администрирование процесса установления ограничений в соответствии с лимитными ведомостями компаний Группы и инвестиционными декларациями клиентов.

Задачи, стоящие перед Департаментом риск-менеджмента – анализ деятельности компаний Группы и выявление рисков, связанных с деятельностью компаний (идентификация рисков), разработка концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, методик, регламентов.

Информация о наличии у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: указанное подразделение структурой лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрено.

Сведения о политике лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной информации и инсайдерской информации: лицом, предоставившим обеспечение утверждена Политика управления рисками собственных активов и операций Группы компаний «РЕГИОН» (утверждена приказом от 03.04.2013 № ИК/7.1), согласно которой в Группе компаний «РЕГИОН» организована многоуровневая система риск-менеджмента, деятельность которой направлена на своевременное выявление и управление рисками, сопутствующими профессиональной деятельности Группы, а также определение комплекса решений, мониторинга отчетности и контроля, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Группе в результате реализации рисков.

Политика в области внутреннего контроля отсутствует.

Правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной информации и инсайдерской информации лица, предоставившего обеспечение, закреплены в следующих внутренних документах лица, предоставившего обеспечение:

- Порядок ведения списков инсайдеров ЗАО «ИК РЕГИОН» (утвержден решением Совета директоров 07.10.2013, протокол от 07.10.2013 № 071013/СД-2);
- Порядок доступа к инсайдерской информации ЗАО «ИК РЕГИОН» (утвержден решением Совета директоров 07.10.2013, протокол от 07.10.2013 № 071013/СД-2);
- Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в связи с ним нормативно-правовых актов в ЗАО «ИК РЕГИОН» (утверждены решением Совета директоров 04.06.2015, протокол от 04.06.2015 № 040615/СД).

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: Ревизор.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Дюрягина Ольга Владимировна.

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2011	20.12.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Директор Департамента бухгалтерского учета (Основное место работы)
19.09.2014	настоящее	Акционерное общество «Арктик Ресурс»	Ревизор

	время		
06.10.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Директор Департамента бухгалтерского учета (Совместительство)
30.04.2015	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Ревизор
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции»	Ревизор
30.04.2015	09.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Ревизор
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»	Ревизор
30.06.2015	настоящее время	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	Ревизор
30.06.2015	настоящее время	Акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»	Ревизор
30.06.2015	настоящее время	Акционерное общество «РЕ-КОН»	Ревизор
30.06.2015	22.11.2016	Закрытое акционерное общество «Гудзон»	Ревизор
30.06.2015	настоящее время	Акционерное общество «Автомобильный сборочный конверсионный комплекс»	Ревизор
30.06.2015	настоящее время	Акционерное общество «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ»	Ревизор
26.04.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»	Ревизор
21.12.2017	31.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Директор по вопросам бухгалтерского учета и отчетности (Основное место работы)
21.12.2017	31.01.2019	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Директор Департамента бухгалтерского учета (Совместительство)
03.05.2018	настоящее время	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	Главный бухгалтер (Совместительство)
15.11.2018	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Ревизионной комиссии
01.02.2019	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Директор по вопросам бухгалтерского учета и отчетности (Основное место работы)

Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей между членом органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, членами коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии членом органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Кузнецова Дарья Владимировна.

Год рождения: 1989.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.10.2013	30.06.2014	Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	Старший консультант (основное место работы)
01.07.2014	30.09.2015	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	Старший консультант - аудитор управления аудита - отдела аудита крупных компаний (основное место работы)
01.10.2015	30.09.2016	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	Младший менеджер (основное место работы)
01.10.2016	05.05.2017	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	Младший менеджер - аудитор (основное место работы)
10.05.2017	20.12.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель директора Департамента управленческого учета (основное место работы)
21.12.2017	31.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Заместитель директора Департамента внутреннего контроля (основное место работы)
01.11.2018	настоящее время	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	Советник по вопросам МСФО (совместительство)
01.11.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Ревизор
01.11.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»	Ревизор
01.11.2018	настоящее время	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	Советник по вопросам МСФО (совместительство)
01.11.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Советник по вопросам МСФО (совместительство)
01.11.2018	31.01.2019	Акционерное общество «Инвестиционная	Советник по вопросам

		компания «РЕГИОН»	МСФО (совместительство)
14.11.2018	настоящее время	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Член Ревизионной комиссии
15.11.2018	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Ревизионной комиссии
15.11.2018	настоящее время	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»	Член Ревизионной комиссии
30.11.2018	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»	Член Ревизионной комиссии
03.12.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Советник по вопросам МСФО (совместительство)
18.12.2018	настоящее время	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ»	Ревизор
01.02.2019	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель директора Департамента внутреннего контроля (основное место работы)

Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей между членом органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, членами коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии членом органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

3.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Седова Елена Владимировна.

Год рождения: 1986.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2013	20.12.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель финансового директора (основное место работы)
11.03.2013	02.10.2017	Негосударственный пенсионный фонд «ТРАДИЦИЯ»	Член Ревизионной комиссии
03.08.2015	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Заместитель финансового директора (совместительство)
29.06.2017	настоящее время	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»	Член Ревизионной комиссии
31.07.2017	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»	Член Ревизионной комиссии
21.12.2017	31.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»	Заместитель директора по финансовым вопросам (основное место работы)
21.12.2017	31.01.2019	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель финансового директора (совместительство)
15.11.2018	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Ревизионной комиссии
15.11.2018	настоящее время	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»	Член Ревизионной комиссии
01.02.2019	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель директора по финансовым вопросам (основное место работы)

Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей между членом органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, членами коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии членом органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) лица, предоставившего обеспечение:

Наименование отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение: Департамент Риск-менеджмента АО «ИК РЕГИОН».

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Сорокин Евгений Владимирович.

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2011	31.01.2017	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Директор Департамента риск-менеджмента (основное место работы)
06.10.2014	12.07.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Директор Департамента риск-менеджмента (совместительство)
01.05.2016	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН»	Начальник отдела программно-информационного обеспечения процессов риск-менеджмента (совместительство)
01.02.2017	31.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»	Директор Департамента риск-менеджмента (основное место работы)
16.05.2017	настоящее время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Директор Департамента риск-менеджмента (совместительство)
03.10.2017	28.06.2018	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ»	Член Совета директоров
01.11.2017	12.07.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»	Директор по управлению рисками (основное место работы)
19.06.2018	14.11.2018	Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»	Член Совета директоров
13.07.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»	Директор по управлению рисками (совместительство)
13.07.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Директор по управлению рисками (основное место работы)
20.12.2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»	Специалист по инвестиционному консультированию (совместительство)
27.03.2019	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН	Специалист отдела финансового мониторинга

	Инвестиции»	(совместительство)
--	-------------	--------------------

Доля участия руководителя отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия руководителя отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей между руководителем отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, и иными членами органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, членами коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении руководителя отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии руководителем отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю лица, предоставившего обеспечение, должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора лица, предоставившего обеспечение) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, иные виды вознаграждения, которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, компенсированные лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода.

Ревизионная комиссия

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	За 2018 г.	За 3 месяца 2019 года
Заработная плата	3 000	2 002 654
Премии	0	0

Комиссионные	0	0
Вознаграждение, отдельно выплачиваемое за участие в работе Ревизионной комиссии	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
Итого	3 000	2 002 654
Расходы, связанные с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, компенсированные лицом, предоставившим обеспечение	0	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления лица, предоставившего обеспечение, решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: решения и соглашения относительно указанных выплат за отчетный период отсутствуют.

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

Наименование показателя	За 2018 г.	За 3 мес. 2019 г.
Средняя численность работников, чел.	79	89
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	393 887 121	69 238 347
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	75 078 240	18 320 436

В случае если изменение численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за раскрываемый период является для лица, предоставившего обеспечение, существенным, указываются факторы, которые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение: информация не указывается, изменение численности сотрудников за раскрываемый период не является для лица, предоставившего обеспечение, существенным.

В случае если в состав сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках лица, предоставившего обеспечение: сведения о сотрудниках (работниках), оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение (ключевые сотрудники), указаны в подпункте 5.2 Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету.

В случае если сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечение, создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечение, профсоюзный орган не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства лица, предоставившего обеспечение, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства: указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение (количество обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечение, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: указанная доля отсутствует.

Для лица, предоставившего обеспечение, являющегося акционерным обществом, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) лица, предоставившего обеспечение, опционов лица, предоставившего обеспечение: указанная возможность не предусмотрена.

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала: 2.

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, входят номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): 2.

Категория (тип) акций лица, предоставившего обеспечение, владельцы которых подлежали включению в такой список: обыкновенные именные акции.

Дата составления такого списка: 23.11.2018.

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0.

Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: обыкновенные именные акции – 0, привилегированные именные акции – 0.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 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 состав акционеров лица, предоставившего обеспечение, входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:

1.

Фамилия, имя, отчество: Жуйков Андрей Евгеньевич.

Размер доли акционера лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: указанные лица отсутствуют, т.к. акционер – физическое лицо.

2.

Полное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

Сокращенное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

Место нахождения: Залокоста, 1, 3091, Лимасол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246.

ОГРН (если применимо): не применимо.

Размер доли участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 90,00 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 90,00 %.

Сведения о контролирующих такого участника (акционера) лицах

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) лица, предоставившего обеспечение, по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль;

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение;

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет косвенный контроль: косвенный контроль отсутствует.

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют.

Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

2.1.

Фамилия, имя, отчество: Судариков Сергей Николаевич.

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение: 100 %.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение: 100 %.

Размер доли такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют.

В случае если акции лица, предоставившего обеспечение, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: акции лица, предоставившего обеспечение, не зарегистрированы на имя номинального держателя.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, и специальных правах: указанные доли и права отсутствуют.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение

В случае если уставом лица, предоставившего обеспечение, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: указанные ограничения отсутствуют.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: указанные ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: указанные ограничения отсутствуют.

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

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, – также не менее чем

пятью процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

В отношении каждого такого состава акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение.

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 07.06.2018.

Список акционеров (участников)

1.1.

Полное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

Сокращенное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

Место нахождения: Залокоста, 1, 3091, Лимасол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246.

ОГРН (если применимо): не применимо.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 90,00 %.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 90,00 %.

1.2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 26.10.2018.

Список акционеров (участников)

2.1.

Полное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

Сокращенное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

Место нахождения: Залокоста, 1, 3091, Лимасол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246.

ОГРН (если применимо): не применимо.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 90,00 %.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 90,00 %.

2.2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 23.11.2018.

Список акционеров (участников)

3.1.

Полное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

Сокращенное фирменное наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД.

Место нахождения: Залокоста, 1, 3091, Лимасол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246.

ОГРН (если применимо): не применимо.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 90,00 %.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 90,00 %.

3.2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя по итогам 1 квартала 2019 года	
	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	1	5 400 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) лица, предоставившего обеспечение, были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) лица, предоставившего обеспечение, были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0	0

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной лицом, предоставившим обеспечение, за последний отчетный квартал: информация не указывается, т.к. цена (размер) по совершенным в отчетном квартале сделок (группы взаимосвязанных сделок) не составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (группы взаимосвязанных сделок).

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период	
	31.12.2018	31.03.2019
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	60 000	15 000
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	0
в том числе просроченная	0	0

Прочая дебиторская задолженность, руб.	613 976 326 000 ⁴⁵	400 021 474 000 ⁴⁶
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	613 976 386 000 ⁴⁷	400 021 489 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	0	0

На 31.12.2018

Наличие в составе дебиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 9/1/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7708207809.

ОГРН: 1027708015576.

Сумма дебиторской задолженности (проценты по займам): 596 475 186 000 руб.

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

Указанный дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение.

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации: лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться долей, составляющей 100 % уставного капитала ООО «БК РЕГИОН».

В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: организационно-правовая форма дебитора – общество с ограниченной ответственностью.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих аффилированному лицу: 0 %.

На 31.03.2019

Наличие в составе дебиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 9/1/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН: 7708207809.

ОГРН: 1027708015576.

Сумма дебиторской задолженности (проценты по займам): 383 144 902 000 руб.

⁴⁵ Указано суммарное значение строк 12301, 12303, 12304, 12305, 12306 и строки 12307 графы «На 31 Декабря 2018 г.» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года.

⁴⁶ Указано суммарное значение строк 12301, 12303, 12304, 12305, 12306 и строки 12307 графы «На 31 Марта 2019 г.» бухгалтерского баланса на 31 марта 2019 года.

⁴⁷ В строке 5500 графы «На конец периода учтенная по условиям договора» таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2018 года и отчету о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2018 года отражена дебиторская задолженность в размере 613 976 386 000 руб.

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

Указанный дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение.

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации: лицо, предоставившее обеспечение, имеет право распоряжаться долей, составляющей 99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»; ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» имеет право распоряжаться долей, составляющей 100 % уставного капитала ООО «БК РЕГИОН».

В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: организационно-правовая форма дебитора – общество с ограниченной ответственностью.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих аффилированному лицу: 0 %.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: в Приложении № 4 к настоящему Ежеквартальному отчету:

- Аудиторское заключение;
- Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2018 года (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 года (Форма по ОКУД 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за 2018 год (Форма по ОКУД 0710003);
- Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 года (Форма по ОКУД 0710004);
- Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (текст);
- Информация по Приложению № 3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 №66н (Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» за 2018 год.

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: лицо, предоставившее обеспечение, не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2019 г. (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Марта 2019 г. (Форма по ОКУД 0710002).

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: лицо, предоставившее обеспечение, не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение

Состав консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности: в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют. Несмотря на отсутствие обязанности лицо, предоставившее обеспечение, составляет годовую консолидированную финансовую отчетность с приложенным аудиторским заключением. В состав настоящего Ежеквартального отчета годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, с приложенным аудиторским заключением не включены, т.к. на дату составления настоящего Ежеквартального отчета данная отчетность не составлена.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения: лицо, предоставившее обеспечение, не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, т.к. ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют.

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех и девяти месяцев текущего года: лицо, предоставившее обеспечение, не составляло промежуточную консолидированную финансовую отчетность, состоящую из трех месяцев текущего года. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, т.к. ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Основные положения учетной политики лица, предоставившего обеспечение (далее в данном разделе также – Общество), принятой лицом, предоставившим обеспечение, на 2019 год

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н:

- Допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств других предприятий;
- Допущения непрерывности деятельности предприятия;
- Допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства отражаются в отчетности по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действующий в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на конец отчетного периода.

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

4. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) (утв. Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н).

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Начисление амортизации по основным средствам проводится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с действующим законодательством. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация не начисляется по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
- объектам стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, которые списываются на затраты по мере ввода в эксплуатацию.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

5. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2008 г. № 153н).

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг, по которым организован пообъектный учет, определяется в сумме затрат на их приобретение. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой их относится на прочие расходы и доходы.

Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг, по которым невозможно организовать пообъектный учет, определяется по методу ФИФО (облигации, акции).

Долговые ценные бумаги Общества относятся к краткосрочным, если у Общества нет намерения удерживать их до погашения.

Согласно п.22 ПБУ 19/02 Общество на отчетную дату производит дооценку активов по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость (начисленный дисконт и процент по учтенным векселям).

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в отчетности в соответствии с данными на счетах учета расчетов Общества. Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, закрепленных договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере истечения срока исковой давности.

Общество может совершать на биржевом и внебиржевом фондовом рынке операции прямого и обратного РЕПО с эмиссионными ценными бумагами в целях размещения (привлечения) денежных средств за плату в виде разницы между ценами первой и второй частями сделки РЕПО. В бухгалтерском учете, руководствуясь требованием приоритета содержания перед формой, установленным п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденному Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, Общество отражает первую часть обратного РЕПО, как предоставление займа в денежной форме - по дебету счета 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-3 «Предоставленные займы», и кредиту счета 51 «Расчетные счета» (на сумму перечисленных средств)

Разница между ценами по первой и второй частям сделки РЕПО является процентным доходом за предоставление в пользование денежных средств.

Приобретенные по первой части обратного РЕПО акции, облигации учитываются на балансе в составе финансовых вложений по дебету счета 58 в корреспонденции со счетом 76, как «Обязательства по возврату акций контрагентам». Первоначальная стоимость акций, облигаций определяется исходя из договорной стоимости ценных бумаг, полученных по первой части РЕПО.

Первая часть прямого РЕПО, отражается Обществом, как получение займа в денежной форме - по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным займам», и дебету счета 51 «Расчетные счета» (на сумму полученных денежных средств).

Разница между ценами по первой и второй частям сделки прямого РЕПО является процентным расходом за пользование денежными средствами.

Переданные по первой части прямого РЕПО акции, облигации исключаются из состава финансовых вложений по кредиту счета 58 в корреспонденции со счетом 76, как «Обязательства по возврату акций контрагентами» по первоначальной стоимости акций (стоимости приобретения).

8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. К расходам будущих периодов Общество относит дисконт по собственным выпущенным Обществом векселям.

9. Кредиты и займы полученные

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется, когда по условиям договора займа и (или) выпуска ценных бумаг до возврата основной суммы долга остается 365 дней. До истечения указанного срока задолженность учитывается как долгосрочная.

Задолженность по привлеченным кредитам и займам указывается с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов по ним, в соответствии с условиями договоров. Проценты учитываются в составе расходов того периода, к которому относятся данные начисления.

10. Классификация и признание доходов и расходов

В состав доходов от обычных видов деятельности организации входит:

- выручка от реализации ценных бумаг
- вознаграждение за консультационные услуги.

Выручка по данным видам деятельности признается на дату подписания акта приема передачи ценных бумаг, либо акта выполненных работ (или иную дату, предусмотренную условиями договоров).

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями (за исключением случаев, когда размер выручки по прочим договорам является существенным для характеристики финансового положения организации).

В себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включаются стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, а также прямые расходы, понесенные Обществом для получения вознаграждения за консультационные услуги.

В соответствии с характером деятельности Общества все остальные расходы по обычной деятельности отражаются в отчетности в составе управленческих расходов. К управленческим расходам относятся: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация и др. Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в учете в качестве расходов по обычным видам деятельности. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами организации.

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

За 2018 год

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации, указанная доля отсутствует.

За 3 месяца 2019 года

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации, указанная доля отсутствует.

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, в течение 12 месяцев до 31.03.2019 не происходило.

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

Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала: лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 01.01.2018 по 31.03.2019.

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение

Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала, руб.: 60 000 000.

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 60 000 000.

Размер доли в уставном капитале, %: 100.

Привилегированные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 0.

Размер доли в уставном капитале, %: 0.

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу лица, предоставившего обеспечение.

В случае если обращение акций лица, предоставившего обеспечение, организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство: акции лица, предоставившего обеспечение, распределены среди ограниченного круга лиц, обращение за пределами Российской Федерации не организовано.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение

За 2018 год, а также за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, не изменялся.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение

Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: в соответствии с пунктом 6.1. статьи 6 Устава лица, предоставившего обеспечение, высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: в соответствии с пунктом 6.4 статьи 6 Устава лица, предоставившего обеспечение, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится

до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении такого собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, может осуществляться бюллетенями для голосования.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в сроки, установленные настоящим пунктом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Если сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направлены заказным письмом, датой направления такого сообщения и бюллетеня является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если вручены под роспись – дата вручения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью голосования бюллетенями для голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления (предъявления) таких требований: в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В соответствии с п. 4.7 Положения об общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение датой поступления предложения в повестку дня общего собрания является:

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного

общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: в соответствии с пунктом 6.3 статьи 6 Устава лица, предоставившего обеспечение, Общие собрания акционеров могут быть годовыми или внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений: в соответствии с пунктом 6.6. статьи 6 Устава лица, предоставившего обеспечение, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать максимальный количественный состав соответствующего органа, указанный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В соответствии с пунктом 6.6. статьи 6 Устава лица, предоставившего обеспечение Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не

менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

В соответствии с пунктом 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В соответствии с пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется всем лицам, имеющим право на участие в собрании и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказным письмом или вручается под роспись не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении такого собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются путем подачи соответствующих сообщения и/или информации Регистратору Общества для направления такому номинальному держателю акций.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, установленные настоящим пунктом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Если сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направлены заказным письмом, датой направления такого сообщения и бюллетеня является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если вручены под роспись – дата вручения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а также итогов голосования: в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура»;
6. Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг»;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН»;
8. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития проектных инициатив»;
10. Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаИнвест»;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Фабрика Ипотеки»;
12. Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы»;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Инмедико»;
14. Акционерное общество «Холдинговая компания «Эволюция»;
15. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»;
16. Общество с ограниченной ответственностью «АнтрацитИнвестПроект».

1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Капитал».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/1/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706811050.

ОГРН (если применимо): 1147746709054.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

2.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Траст».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 11 ПОМ I КОМ 1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7744001049.

ОГРН (если применимо): 1027739926818.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 16,7 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

3.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТИ».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2, эт/пом/ком 3/IV/19-37Б.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706806518.

ОГРН (если применимо): 1147746156733.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 70 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

4.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Финансовые услуги».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706444025.

ОГРН (если применимо): 5167746346697.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 99,99999 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

5.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Инфраструктура».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 9/1/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706810592.

ОГРН (если применимо): 1147746653273.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 99,999 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

6.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг».

Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕ-КОН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119071, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ А, ЭТ/ПОМ 14/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7725803287.

ОГРН (если применимо): 1137746861559.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 %.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

7.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦИТ РЕГИОН».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706784423.

ОГРН (если применимо): 1127747132138.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

8.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Онлайн».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706442596.

ОГРН (если применимо): 5167746080068.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

9.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития проектных инициатив».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АРПИ».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЦВЕТНОЙ, ДОМ 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/1/56-66.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706448502.

ОГРН (если применимо): 1177746500183.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

10.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаИнвест».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДельтаИнвест».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ЗУБОВСКИЙ, ДОМ 11А, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/1/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706441916.

ОГРН (если применимо): 1167746857959.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

11.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Фабрика Ипотеки».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Национальная Фабрика Ипотеки».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107140 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ВЕРХН. ДОМ 11А СТРОЕНИЕ 1 ЭТ 2 ПОМ II КОМ 45.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706450420.

ОГРН (если применимо): 1177746942020.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

12.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГ Медсистем».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125362 МОСКВА ГОРОД ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ 7АКОРПУС 28 ОФИС 323С.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7733321537.

ОГРН (если применимо): 1177746554578.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 70 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

13.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инмедико».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инмедико».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, город Москва, улица Б. Ордынка дом 40, строение 4, эт/пом/ком 6/1/29.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706451424.

ОГРН (если применимо): 5177746129853.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

14.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Холдинговая компания «Эволюция».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ХК Эволюция».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ПРЕЧИСТЕНСКИЙ, ДОМ 5, ЭТ 2 ПОМ VI КОМ 1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706460690.

ОГРН (если применимо): 1187746915157.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 19 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

15.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ».

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ СОФИЙСКАЯ, 26/1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706415377.

ОГРН (если применимо): 1147799016529.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 6,3052 %.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

16.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АнтрацитИнвестПроект».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АнтрацитИнвестПроект».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ПРЕЧИСТЕНСКИЙ, ДОМ 5, ЭТ 2 ПОМ VI КОМ 3.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7706461260.

ОГРН (если применимо): 1187746929413.

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 42,5 %.

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: данная коммерческая организация не является акционерным обществом.

Доля коммерческой организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, - коммерческой организации: 0 %.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение

Сделка (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки

Указанные сделки за отчетный период, состоящий из трех месяцев 2018 года, лицом, предоставившим обеспечение, не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

За 2018 год и с 01.01.2019 по 31.03.2019

1.

Объект присвоения рейтинга (лицо, предоставившее обеспечение, ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение): лицо, предоставившее обеспечение.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: -.

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата изменения	Значения кредитного рейтинга
20.11.2013	долгосрочный кредитный рейтинг – «В-», краткосрочный кредитный рейтинг – «С», кредитный рейтинг по национальной шкале – «ruBBB», прогноз изменения рейтингов – «стабильный».
16.12.2014	долгосрочный кредитный рейтинг – «В-», краткосрочный кредитный рейтинг – «С»,

	кредитный рейтинг по национальной шкале – «ruBBB-», прогноз изменения рейтингов – «негативный».
16.11.2015	долгосрочный кредитный рейтинг – «В-», краткосрочный кредитный рейтинг – «С», кредитный рейтинг по национальной шкале – «ruBBB», прогноз изменения рейтингов – «стабильный».
02.06.2017	долгосрочный кредитный рейтинг – «В-», краткосрочный кредитный рейтинг – «С», прогноз изменения рейтингов – «стабильный».
27.07.2018	долгосрочный кредитный рейтинг – «В-», краткосрочный кредитный рейтинг – «С», прогноз изменения рейтингов – «негативный».
19.10.2018	-

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ЭС ЭНД ПИ ГЛОБАЛ РЕЙТИНГС ЮРОП ЛИМИТЕД (S&P Global Ratings Europe Limited), действующая через свой филиал в г. Москве.

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's.

Место нахождения: 125009, город Москва, улица Воздвиженка 4/7, строение 2, бизнес-центр «Моховая».

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com/ru.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указанный рейтинг не менялся.

S&P Global Ratings Europe Limited 02.06.2017 отозвало рейтинг кредитный рейтинг по российской национальной шкале «ruBBB». Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings Europe Limited по российской национальной шкале станут неприменимыми для целей регулирования после 14 июля 2017 года.

S&P Global Ratings Europe Limited 19.10.2018 по просьбе лица, предоставившего обеспечение, отозвало рейтинг кредитный рейтинг по международной шкале «В-/С». Решение лица, предоставившего обеспечение, отказаться от рейтинга обусловлено коммерческими соображениями.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение

Категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой акции: 10 руб.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 6 000 000 шт.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 шт.

Количество объявленных акций: 28 000 000 шт.

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего обеспечение: 0 шт.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам лица, предоставившего обеспечение: 0 шт.

Государственный регистрационный номер выпуска акций лица, предоставившего обеспечение, и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций лица, предоставившего обеспечение, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00806-Н, дата его государственной регистрации 30.03.2004.

Права, предоставляемые акциями их владельцам: в соответствии с пунктом 5.8 статьи 5 Устава лица, предоставившего обеспечение, акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- лично или через своего представителя участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством и Уставом, получать от Общества необходимую информацию (документы) о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольно-ревизионные органы Общества;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и Уставом Общества.

Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом лица, предоставившего обеспечение, предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций: в соответствии с пунктом 8.3. статьи 8 Устава лица, предоставившего обеспечение, Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

В соответствии с абзацем 1 пункта 9 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

Привилегированные акции отсутствуют.

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: в соответствии с абзацем 2 пункта 5.8 статьи 5 Устава лица, предоставившего обеспечение, акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право лично или через своего представителя участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Привилегированные акции отсутствуют.

Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количество, категория (тип) акций, в которые осуществляется конвертация, и иные условия конвертации) в случае, когда уставом лица, предоставившего обеспечение, предусмотрена возможность такой конвертации: привилегированные акции отсутствуют.

Права акционера на получение части имущества лица, предоставившего обеспечение, в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом лица, предоставившего обеспечение, предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также сведения об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций: в соответствии с абзацем 6 пункта 5.8 статьи 5 Устава лица, предоставившего обеспечение, акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых

погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): указанных выпусков нет.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Выпуск, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершённых отчётных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала: указанных выпусков нет.

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

Информация об общем количестве и объёме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): указанных выпусков нет.

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

В случае допуска к организованным торгам и (или) регистрации проспекта облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного обеспечения: лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигаций.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с заложенным обеспечением денежными требованиями

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Сокращённое фирменное наименование: АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва.

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107996, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 18, КОРПУС 1.

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

ИНН (если применимо): 7726030449.

ОГРН (если применимо): 1027739216757.

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

Номер: 045-13976-000001.

Дата выдачи: 03.12.2002.

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение: 05.02.2019.

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: 04.02.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись (ГРН 6197746276150) о прекращении деятельности АО «Независимая регистраторская компания». В результате его реорганизации в форме присоединения в Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»). С

05.02.2019 АО «НРК – Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Независимая регистраторская компания».

АО «Независимая регистраторская компания» осуществляло ведение реестра владельцев ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, с 26.09.2014.

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

Для лица, предоставившего обеспечение, являющегося акционерным обществом, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям лица, предоставившего обеспечение, а при наличии у лица, предоставившего обеспечение, иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
- Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован Федеральным законом от 02.06.2010 №114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 года № 17);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Нормативные акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Для лица, предоставившего обеспечение, осуществляющего свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение: не применимо, организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение – акционерное общество.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение

Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период						
	2013 год	2014 год ⁴⁸	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	С 01.01.2019 по 31.03.2019
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Решение об объявлении дивидендов за указанный период не принималось	Решение об объявлении дивидендов за указанный период не принималось
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 01.04.2013, протокол от 01.04.2013 № 010413/OCA	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 30.07.2014, протокол от 30.07.2014 № 300714/OCA	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 09.04.2015, протокол от 09.04.2015 № 090415/OCA	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 28.06.2016, протокол от 28.06.2016 № 280616/OCA	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 14.04.2017, протокол от 14.04.2017 № 14042017/OCA		
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	30	11,6667	83,35	50	83,35		
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	180 000 000	70 000 200	500 100 000,00	300 000 000,00	500 100 000,00		
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.02.2013	07.07.2014	20.04.2015	09.07.2016	25.04.2017		
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются	2012 год	6 месяцев 2014 года	2014 год	2015 год	2016 год		

⁴⁸ Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2013 года лицом, предоставившим обеспечение, не принималось.

(выплачивались) объявленные дивиденды							
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.	Не позднее 15.09.2014	Не позднее 28.05.2015	Не позднее 12.08.2016	Не позднее 01.06.2017		
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства		
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года	Чистая прибыль отчетного года	Чистая прибыль отчетного года	Чистая прибыль отчетного года	Чистая прибыль отчетного года		
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	37,95	34,22	10,96	29,9512	7,60		
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	180 000 000	70 000 200	500 100 000,00	300 000 000	500 100 000,00		
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100	100	100	100	100		
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невплаты объявленных дивидендов	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставивши м обеспечение, в полном объеме.		

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют		
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения

Иная информация о лице, предоставившем обеспечение, и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего раздела: отсутствует

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

Для лица, предоставившего обеспечение, являющегося эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, указываются сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых осуществлена (присвоение идентификационного номера которым осуществлено) на дату окончания отчетного квартала: лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом указанных ценных бумаг.

Приложение № 2 к Ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2018 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая аудиторское заключение

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «РЕГИОН Капитал» по итогам
деятельности за 2018 год





Тел: +7 495 797 56 65
Факс: +7 495 797 56 60
reception@bdo.ru
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон», Россия,
117587, Москва, Варшавское шоссе,
д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж,
пом. 1, комната 50

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «РЕГИОН Капитал»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» (Организация) (ОГРН 1147746709054, дом 11А, Зубовский бульвар, город Москва, 119021), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «РЕГИОН Капитал» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора



А.В. Ефремов

Аудиторская организация:
Акционерное общество «БДО Юникон»
ОГРН 1037739271701,
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОПНЗ 11603059593

15 февраля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2018</u>	Форма по ОКУД <u>0710001</u>
Идентификационный номер налогоплательщика <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО <u>17454515</u>	ИНН <u>7706811050</u>
Вид экономической деятельности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКВЭД <u>64.99</u>	по ОКФС <u>12300</u> / <u>16</u>
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ <u>384</u>	
Местонахождение (адрес) <u>119021, Москва г. Зубовский б-р, дом № 11А, эт. 7, пом. I, комната 1</u>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п. 3	Финансовые вложения	1170	5 995 000	-	9 994 500
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 995 000	-	9 994 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п. 5	Дебиторская задолженность	1230	129 662	517 207	805 211
п. 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	14 015 500	7 881 820
п. 7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	306	701	1159
	Прочие оборотные активы	1260	54	34	26
	Итого по разделу II	1200	130 022	14 533 442	8 688 216
	БАЛАНС	1600	6 125 022	14 533 442	18 682 716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 012	9 552	7 246
	Итого по разделу III	1300	17 022	9 562	7 256
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 6	Заемные средства	1410	6 000 000	6 000 000	14 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 000 000	6 000 000	14 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 6	Заемные средства	1510	108 000	8 523 680	4 675 460
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	108 000	8 523 680	4 675 460
	БАЛАНС	1700	6 125 022	14 533 442	18 682 716



Давыдкина Анна
Васильевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	31	12	2018
Вид экономической деятельности			ИНН	0710002		
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКВЭД	17454515		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность			по ОКФС / ОКФС	7706811050		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	64.99		
				12300	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п. 8	Управленческие расходы	2220	(2 759)	(2 320)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 759)	(2 320)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п. 8	Проценты к получению	2320	806 070	1 970 960
п. 8	Проценты к уплате	2330	(793 300)	(1 962 620)
	Прочие доходы	2340	-	-
п. 8	Прочие расходы	2350	(685)	(3 134)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 326	2 886
п. 9	Текущий налог на прибыль	2410	(1 866)	(580)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 460	2 306

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 480	2 306
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Давыдкина Анна
Васильевна
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708811050		
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	7 246	7 256
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2306	2306
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2306	2306
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	9 552	9 562
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 460	7 460
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 460	7 460
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	17 012	17 022

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2017 г.
Капитал - всего			
до корректировок	3400		-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500		-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401		-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501		-
до корректировок	3402		-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	17 022	9 562	7 256

Руководитель Давыдкина Анна
 (подпись) Васильева
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKPC

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
17454515		
7706811050		
64.99		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30	-
Платежи - всего	4120	(1 217 705)	(2 119 374)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	(2 139)	(1 990)
в связи с оплатой труда работников	4122	(851)	(771)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 209 180)	(2 114 200)
налога на прибыль организаций	4124	(5 067)	(1 982)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(468)	(431)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 217 675)	(2 119 374)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 217 280	6 118 916
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	8 020 500	3 860 820
в т. ч. существенные денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			
являющихся по отношению к организации основными	4213.1	8 020 500	3 860 820
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 196 780	2 258 096
в т. ч. существенные денежные поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
являющихся по отношению к организации основными	4214.1	1 196 780	2 258 096
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 217 280	6 118 916

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 000 000)	(4 000 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 000 000)	(4 000 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 000 000)	(4 000 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(395)	(458)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	701	1159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	306	701
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Давыдкина Анна

Васильевна

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.



14

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» за 2018 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» (далее – Общество) за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Описание сферы деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (до 17.07.2014 - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс») зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве, основной государственный регистрационный номер 1147746709054 от 23.06.2014.

Место нахождения до 21.12.2018: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 21.

Место нахождения с 21.12.2018: 119021, г. Москва, Zubovskiy bulvar, d. 11 A, 7 этаж, помещение I, комната 1.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей на 31.12.2018. По состоянию на 31.12.2017 уставный капитал ООО «РЕГИОН Капитал» составлял 10 тыс. рублей и был оплачен денежными средствами полностью.

В соответствии с Уставом Общества Общество может создавать Резервный фонд и иные фонды. На 31.12.2018 фонды сформированы не были.

Основным видом деятельности Общества является деятельность в сфере предоставления прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Средняя численность работников за 2018 год составила 3 человека, за 2017 год – 3 человека.

2. Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, и иными положениями по бухгалтерскому учету.

Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н:

- Допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств других предприятий;
- Допущения непрерывности деятельности предприятия;
- Допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

15

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения первоначально оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, ежегодно переоцениваются, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

К финансовым вложениям общества относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в т.ч. долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (паи, акции, облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является:

- для акций – акция;
- для облигаций – облигация;
- для векселей – один вексель;
- по займам – заем, предоставленный по одному договору;
- по депозитным вкладам – вклад по каждому договору;
- по приобретенным правам требования (дебиторской задолженности) – каждое приобретенное право требования по конкретному договору уступки требования.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Согласно п.16 ПБУ 9/99 в бухгалтерском учете проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора, что означает необходимость равномерного начисления дохода в виде процентов независимо от даты возникновения обязанности заемщика по его выплате. Процентный доход, причитающийся по векселям, отражается в бухгалтерском учете векселедержателя ежемесячно исходя из процентной ставки, установленной условиями оплаты векселя.

По долговым ценным бумагам (векселям), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно (ежемесячно), по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты организации (в составе прочих доходов или расходов).

На 31.12.2018 в отчетности отражены долгосрочные финансовые вложения на сумму 5 995 000 тыс. руб. – займ, предоставленный АО «ИК РЕГИОН».

На 31.12.2017 в отчетности отражены краткосрочные финансовые вложения на сумму 14 015 500 тыс. руб. – займы, предоставленные АО «ИК РЕГИОН».

Проценты по выданным займам входят в состав дебиторской задолженности.

Таким образом, рыночные и кредитные риски по финансовым вложениям оцениваются как несущественные.

4. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

Основные средства в течение и на конец отчетного года отсутствуют.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора срок до погашения задолженности остается 365 дней и менее.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

На 31.12.2018 размер начисленных процентов по выданным займам составляет 122 374 тыс. руб.

На 31.12.2017 размер начисленных процентов по выданным займам составляет 513 084 тыс. руб.

Остальная дебиторская задолженность составляет на 31.12.2018 года 7 288 тыс. руб., на 31.12.2017 года 4 123 тыс. руб.

6. Кредиты и займы.

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н. Расходы по займам/кредитам равномерно (ежемесячно) признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым они относятся.

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организацией-векселедателем в составе прочих расходов равномерно (ежемесячно) в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных займы денежных средств.

Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются организацией-эмитентом в составе прочих расходов равномерно (ежемесячно) в течение срока действия договора займа.

По состоянию на конец отчетного года в бухгалтерском балансе в составе займов и кредитов полученных отражены облигационные займы. Срок погашения облигационных займов с идентификационными номерами выпусков 4B02-06-36452-R, 4B02-07-36452-R определен условиями эмиссий через пять лет с даты начала размещения. Задолженность отражается в долгосрочных обязательствах.

По состоянию на конец 2017 года в бухгалтерском балансе в составе займов и кредитов полученных отражены облигационные займы. Срок погашения облигационных займов с идентификационными номерами выпусков 4B02-02-36452-R, 4B02-03-36452-R, 4B02-04-36452-R, 4B02-05-36452-R определен условиями эмиссий через три года с даты начала размещения, срок погашения облигационных займов с идентификационными номерами 4B02-06-36452-R, 4B02-07-36452-R определен условиями эмиссий через пять лет с

даты начала размещения. Задолженность отражается в долгосрочных и краткосрочных обязательствах.

На 31.12.2018 размер долгосрочных облигационных займов составил 6 000 000 тыс. руб. Краткосрочные займы отсутствуют.

На 31.12.2017 размер долгосрочных облигационных займов составил 6 000 000 тыс. руб., краткосрочных облигационных займов – 8 000 000 тыс. руб.

Купонный период, определенный условиями эмиссий, равен 182 дням, в результате чего начисленные по условиям эмиссий проценты по облигационным займам отражены в краткосрочных обязательствах. На 31.12.2018 эта сумма составила 108 000 тыс. руб. На 31.12.2017 эта сумма составила 523 880 тыс. руб.

Информация по выпущенным бумагам (облигационный заем) на 31.12.2018:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска на 31.12.2018	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4B02-02-36452-R	Погашен	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-03-36452-R	Погашен	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-04-36452-R	Погашен	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-05-36452-R	Погашен	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-06-36452-R	В обращении	21.10.2016	15.10.2021	3 000 000 000 RUB
4B02-07-36452-R	В обращении	21.10.2016	15.10.2021	3 000 000 000 RUB

Информация по выпущенным бумагам (облигационный заем) на 31.12.2017:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска на 31.12.2017	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4-01-36452-R	Погашен	27.10.2014	23.10.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-01-36452-R	Погашен	17.12.2014	13.12.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-06-36452-R	В обращении	21.10.2016	15.10.2021	3 000 000 000 RUB
4B02-07-36452-R	В обращении	21.10.2016	15.10.2021	3 000 000 000 RUB

В течение 2018 года Общество исполнило свои обязательства по выплатам купонного дохода по следующим облигационным выпускам:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска на 31.12.2018	Начало купонного периода	Дата выплаты купонного дохода	Сумма начисленного и выплаченного купона
4B02-02-36452-R	Погашен	20.07.2017	18.01.2018	104 720 000 RUB
4B02-03-36452-R	Погашен	20.07.2017	18.01.2018	104 720 000 RUB
4B02-04-36452-R	Погашен	11.07.2017	09.01.2018	104 720 000 RUB
4B02-04-36452-R	Погашен	09.01.2018	10.07.2018	92 240 000 RUB
4B02-05-36452-R	Погашен	11.07.2017	09.01.2018	104 720 000 RUB
4B02-05-36452-R	Погашен	09.01.2018	10.07.2018	92 240 000 RUB
4B02-06-36452-R	В обращении	20.10.2017	20.04.2018	172 020 000 RUB
4B02-06-36452-R	В обращении	20.04.2018	19.10.2018	130 890 000 RUB
4B02-07-36452-R	В обращении	20.10.2017	20.04.2018	172 020 000 RUB
4B02-07-36452-R	В обращении	20.04.2018	19.10.2018	130 890 000 RUB

18

В течение 2017 года Общество исполнило свои обязательства по выплатам купонного дохода по следующим облигационным выпускам:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска на 31.12.2017	Начало купонного периода	Дата выплаты купонного дохода	Сумма начисленного и выплаченного купона
4-01-36452-R	Погашен	24.10.2016	24.04.2017	114 680 000 RUB
4-01-36452-R	Погашен	24.04.2017	23.10.2017	112 200 000 RUB
4B02-01-36452-R	Погашен	14.12.2016	14.06.2017	114 680 000 RUB
4B02-01-36452-R	Погашен	14.06.2017	13.12.2017	107 200 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	21.07.2016	19.01.2017	119 680 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	19.01.2017	20.07.2017	112 200 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	21.07.2016	19.01.2017	119 680 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	19.01.2017	20.07.2017	112 200 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	12.07.2016	10.01.2017	144 600 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	10.01.2017	11.07.2017	112 200 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	12.07.2016	10.01.2017	144 600 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	10.01.2017	11.07.2017	112 200 000 RUB
4B02-06-36452-R	В обращении	21.10.2016	21.04.2017	172 020 000 RUB
4B02-06-36452-R	В обращении	21.04.2017	20.10.2017	172 020 000 RUB
4B02-07-36452-R	В обращении	20.10.2016	21.04.2017	172 020 000 RUB
4B02-07-36452-R	В обращении	21.04.2017	20.10.2017	172 020 000 RUB

В течение 2018 года Общество исполнило свои обязательства по погашению следующих облигационных выпусков:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска на 31.12.2018	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4B02-02-36452-R	Погашен	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-03-36452-R	Погашен	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-04-36452-R	Погашен	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-05-36452-R	Погашен	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB

В течение 2017 года Общество исполнило свои обязательства по погашению следующих облигационных выпусков:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска на 31.12.2017	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4-01-36452-R	Погашен	27.10.2014	23.10.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-01-36452-R	Погашен	17.12.2014	13.12.2017	2 000 000 000 RUB

7. Денежные средства

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 день.

На отчетную дату денежные средства на счетах в банках составили 305,9 тыс. рублей.

На 31.12.2017 денежные средства на счетах в банках составили 701,2 тыс. рублей.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.2018 составляет 306 тыс. рублей. Данные в Отчете о движении денежных средств за январь – декабрь 2018 года по строке «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» (строка 4500) составляет 306 тыс. рублей.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.2017 составляет 701 тыс. рублей. Данные в Отчете о движении денежных средств за

январь – декабрь 2017 года по строке «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» (строка 4500) составляет 701 тыс. рублей.

8. Финансово-экономические показатели Общества

Общехозяйственные и коммерческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.8 "Управленческие расходы") (метод "директ-костинг")

По итогам деятельности за 2018 год:

- прочие доходы за 2018 год составили 806 070 тыс. руб., в т.ч. проценты, начисленные по займам выданным – 806 070 тыс. руб., проценты к получению;
- управленческие расходы за 2018 год составили 2 759,0 тыс. руб., в том числе:
 - расходы на оплату труда – 972,2 тыс. руб.;
 - страховые взносы – 292,3 тыс. руб.;
 - аренда офисного помещения – 1 170,2 тыс. руб.;
 - аудиторские услуги – 247,8 тыс. руб.;
 - информационные услуги – 41,7 тыс. руб.;
 - прочие расходы – 34,8 тыс. руб.
- проценты, начисленные по облигационным займам – 793 300,0 тыс. руб.;
- прочие расходы – 684,4 тыс. руб., в т. ч. услуги брокера за размещение облигационных выпусков, биржи, депозитария за обслуживание облигационных займов в размере 644,5 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2018 год составила – 7 460,4 тыс. руб.

Величина чистых активов на конец отчетного года составила 9 561,6 тыс. рублей.

По итогам деятельности за 2017 год:

- прочие доходы за 2017 год составили 1 970 959,9 тыс. руб., в т. ч. проценты, начисленные по займам выданным – 1 970 939,6 тыс. руб., проценты к получению, начисленные на остаток на счете – 20,3 тыс. руб.
- управленческие расходы за 2017 год составили 2 319,5 тыс. руб., в том числе:
 - расходы на оплату труда – 885,7 тыс. руб.;
 - страховые взносы – 267,5 тыс. руб.;
 - аренда офисного помещения – 515,4 тыс. руб.;
 - аудиторские услуги – 236,0 тыс. руб.;
 - информационные услуги – 376,5 тыс. руб.;
 - прочие расходы – 38,4 тыс. руб.
- проценты, начисленные по облигационным займам – 1 962 620,0 тыс. руб.;
- прочие расходы – 3 134,3 тыс. руб., в т. ч. услуги брокера за размещение облигационных выпусков, биржи, депозитария за обслуживание облигационных займов в размере 3 087,9 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2017 год составила – 2 305,8 тыс. руб.

Величина чистых активов на конец отчетного года составила 9 561,6 тыс. рублей.

Курсовая разница исчисляется в соответствии с ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте", утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N154н. Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты организации по мере ее принятия к бухгалтерскому учету как прочие доходы и прочие расходы.

На конец отчетного года и в течение года активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

20

9. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежеквартально.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка отложенных и постоянных налоговых активов (обязательств) составляет 20%.

(тыс. руб.)

№ строк и	Вид показателя	2018 год Сумма	2017 год Сумма
1	Условный расход по налогу на прибыль	1 865	577
2	Постоянное налоговое обязательство	1	3
3	Постоянный налоговый актив	0	0
4	Отложенный налоговый актив	0	0
5	Отложенное налоговое обязательство	0	0
6	Текущий налог на прибыль (стр.1+2-3+4-5)	1 866	580

Расшифровки показателей на 31.12.2018г.:

1. 1 866 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%;

Расшифровки показателей на 31.12.2017г.:

1. 580 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%;

10.Связанные стороны Общества

По состоянию на 31.12.2018 и на 31.12.2017 единственным участником Общества является юридическое лицо – АО «ИК РЕГИОН».

Перечень юридических лиц, доля прямого или косвенного участия АО «ИК РЕГИОН» в уставном капитале которых превышает 50%:

- Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаИнвест"
- Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм Топливный Интегратор"
- Общество с ограниченной ответственностью "РГ Медицинские системы"
- Общество с ограниченной ответственностью "Центр информационных технологий "РЕГИОН"
- Акционерное общество "РЕГИОН Консалтинг"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"
- Общество с ограниченной ответственностью "Агентство развития проектных инициатив"
- Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная медицинская инвестиционная компания"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Онлайн"

21

- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Инфраструктура"
- Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Фабрика Ипотеки"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Финансовые услуги"
- Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Финанс"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Инвестиции"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
- Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"
- Акционерное общество "РЕГИОН Лизинг"
- Общество с ограниченной ответственностью "Инвесткомтрейд"
- Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
- Акционерное общество Коммерческий банк "Русский Народный Банк"
- Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк"
- Общество с ограниченной ответственностью "ДВБ Лизинг"
- Общество с ограниченной ответственностью "ВостокИнвестПроект"
- Общество с ограниченной ответственностью "ЮМ-Эстейт"
- Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции"
- Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью)
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг"
- Общество с ограниченной ответственностью "М-лизинг"
- Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ"
- Общество с ограниченной ответственностью "Региональная медицинская сервисная компания"
- Общество с ограниченной ответственностью "Центр протонно-лучевой терапии Дальневосточный"
- Акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория"
- Акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория-Жизнь"
- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ-ГРУПП"
- УНОКСИКС ЛИМИТЕД
- УАЙТЭКС ЛИМИТЕД

Конечным собственником АО «ИК РЕГИОН» является: Судариков Сергей Николаевич.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – Давыдкина Анна Васильевна.

Объем операций со связанными сторонами

		(тыс. руб.)	
Виды операций		2018	2017
Проценты по брокерскому соглашению	доходы	0	20
Организация и размещение выпусков облигаций	расходы	0	0
Предоставление краткосрочных займов	выдано	0	0
Предоставление краткосрочных займов	погашено	8 020 500	3 860 820
Предоставление долгосрочных займов	выдано	0	0
Предоставление долгосрочных займов	погашено	0	0
Проценты по займам выданным	доходы	806 070	1 970 940
Покупка ценных бумаг	расходы	0	0

22

Продажа ценных бумаг	доходы	0	0
Получение краткосрочных займов	получено	0	0
Получение краткосрочных займов	погашено	0	0
Проценты по займам полученным	расходы	0	0
Вклады в уставный капитал	получено	0	0

Объем операций с группой компаний *принадлежащих к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.*

(тыс. руб.)

Виды операций		2018	2017
Проценты по брокерскому соглашению	доходы	0	20
Организация и размещение выпусков облигаций	расходы	0	0
Аренда офисного помещения	расходы	1 170	515

В том числе объем операций с участником Общества

(тыс. руб.)

Виды операций		2018	2017
Предоставление краткосрочных займов	выдано	0	0
Предоставление краткосрочных займов	погашено	8 020 500	3 860 820
Предоставление долгосрочных займов	выдано	0	0
Предоставление долгосрочных займов	погашено	0	0
Проценты по займам выданным	доходы	806 070	1 970 940
Получение краткосрочных займов	получено	0	0
Получение краткосрочных займов	погашено	0	0
Проценты по займам полученным	расходы	0	0
Вклады в уставный капитал	получено	0	0

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31.12.2018г. и на 31.12.2017г. задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

(тыс. руб.)

Вид задолженности	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Дебиторская задолженность перед Обществом	124 604	515 261
Кредиторская задолженность Общества	0	0
Предоставленные займы	5 995 000	14 015 500

В том числе объем операций с участником Общества

(тыс. руб.)

Вид задолженности	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Дебиторская задолженность перед Обществом	122 374	513 084
Кредиторская задолженность Общества	0	0
Предоставленные займы	5 995 000	14 015 500

При осуществлении операций со связанными сторонами по купле-продаже ценных бумаг применяются рыночные цены; при оказании прочих услуг – цены в соответствии с утвержденными тарифами.

23

За 2018 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 908,0 тыс. руб.

За 2017 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 828,2 тыс. руб.

11. Раскрытие прочей информации

Следуя принципу рациональности ведения бухгалтерского учета и несущественности суммы, резерв на оплату неиспользованных дней отпусков не формируется. Существенным считаем превышение суммы оплаты по неиспользованным дням отпусков 10% от фонда оплаты труда за отчетный период. Величина резерва по неиспользованным отпускам по состоянию на 31.12.2018 по расчету не превышает 53,5 тыс. руб., при этом 10% от фонда оплаты труда за 2018 год составляет 97,2 тыс. руб. На 31.12.2017 г. неиспользованные сотрудниками дни отпуска отсутствуют.

Согласно Уставу, в Обществе по решению Общего собрания участников для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, может избираться Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Общество входит в Группу компаний «РЕГИОН». Деятельность Общества сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Общества, относятся валютный риск, кредитный риск и процентный риск.

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.

Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска – мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в планировании деятельности Эмитента.

На 31.12.2018 Общество не имеет доходов, финансовых вложений, а также привлеченных средств, выраженных в валюте иностранных государств. В дальнейшем валютные риски могут оказывать несущественное влияние на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности.

Общество не имеет источников финансирования в валюте. Таким образом, колебания валютного курса не оказывают прямого влияния на стоимость привлечения финансирования. Однако в случае девальвации национальной валюты это может оказать косвенное влияние на стоимость финансирования, если девальвационные процессы будут сопровождаться ростом процентных ставок рублевых инструментов.

Повышение рыночных процентных ставок оказывает влияние на текущую стоимость привлечения денежных средств. Рост рыночных процентных ставок может повлиять на решения о размере выплачиваемого купонного дохода. Для минимизации указанных рисков Общество контролирует сбалансированность привлекаемых и инвестируемых денежных средств в целях предотвращения возникновения разрывов процентных ставок и потоков платежей.

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам.

Существующий на 31.12.2018 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества.

Отрицательно на деятельности Общества может отразиться резкий скачок инфляции, что повлечет удорожание привлекаемых Обществом ресурсов. Однако, существенное (в несколько раз) изменение уровня инфляции в краткосрочном периоде является крайне маловероятным и возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий).

Критическим для Общества уровнем инфляции является резкий скачок этого показателя до 40 %.

В случае возникновения инфляционных рисков Общество проведет мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате возникновения инфляционных рисков будет подвержена дебиторская задолженность (рост), возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Общества. Вероятность возникновения такого риска оценивается Обществом как возможная.

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате возникновения процентного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение). Вероятность возникновения такого риска оценивается Обществом как возможная.

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате возникновения валютного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение). Вероятность возникновения таких рисков оценивается Обществом как возможная.

12. События после отчетной даты

Существенных событий, фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в вышеуказанный период не произошло.

Генеральный директор

15 февраля 2019 года



А.В. Давыдкина

Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» за 2018 год (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 15 февраля 2019 г.

Давыкина Анна
 Васильевна
 (расшифровка подписи)



28

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Пересчета		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
										Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5280	-	-
	5261	-	-
Уменьшения стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и пр.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна
(подпись) Васильевна
15 февраля 2019 г. (расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доначисление первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	5 995 000	-	-	-	-	-	5 995 000	-
	5311	за 2017 г.	9 994 500	-	-	(9 994 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2018 г.	-	-	5 995 000	-	-	-	-	-	5 995 000	-
	5312	за 2017 г.	9 994 500	-	-	(9 994 500)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	14 015 500	-	-	(14 015 500)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	7 881 820	-	9 994 500	(3 860 820)	-	-	-	-	14 015 500	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2018 г.	14 015 500	-	-	(14 015 500)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	7 881 820	-	9 994 500	(3 860 820)	-	-	-	-	14 015 500	-
	5300	за 2018 г.	14 015 500	-	5 995 000	(14 015 500)	-	-	-	-	5 995 000	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2017 г.	17 876 320	-	9 994 500	(13 885 320)	-	-	-	-	14 015 500	-

32

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2017 г.	-	-	1	(1)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Давыкина Анна
Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	восста- новление резерва	перевод из краткосроч- ной задолжен- ности	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	517 207	-	817 016	-	(1 204 561)	-	-	-	-	-	129 662	-
в том числе:	5530	за 2017 г.	805 211	-	4 080 596	-	(4 368 593)	-	-	-	-	-	517 207	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	619	-	1 964	-	(2 015)	-	-	-	-	-	566	-
Прочая	5513	за 2018 г.	2 889	-	386	-	(2 555)	-	-	-	-	-	619	-
Задолженность контрагентов по договорам займа	5514	за 2018 г.	1 710	-	8 982	-	(5 765)	-	-	-	-	-	4 928	-
Задолженность брокера по договору на брокерское обслуживание	5515	за 2018 г.	309	-	1 982	-	(580)	-	-	-	-	-	1 710	-
Итого	5520	за 2017 г.	805 211	-	1 970 971	-	(2 258 126)	-	-	-	-	-	513 084	-
	5535	за 2017 г.	1 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 794	-
	5540	за 2018 г.	517 207	-	817 016	-	(1 204 561)	-	-	-	-	-	129 662	-
	5520	за 2017 г.	805 211	-	4 080 596	-	(4 368 593)	-	-	-	-	-	517 207	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	примитивизация процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	6 000 000	-	-	-	-	-	-	6 000 000
в том числе:	5571	за 2017 г.	14 000 000	-	-	-	-	-	-	6 000 000
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	6 000 000	-	-	-	-	-	-	6 000 000
прочая	5554	за 2018 г.	14 000 000	-	-	-	-	-	-	6 000 000
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	8 523 880	-	793 300	(8 209 180)	-	-	-	108 000
в том числе:	5580	за 2017 г.	4 675 460	-	1 662 620	(6 114 200)	-	-	-	8 523 880
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2018 г.	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2018 г.	4 000 000	-	-	(8 000 000)	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты, начисленные по облигационным займам	5590	за 2018 г.	523 880	-	793 300	(1 209 180)	-	-	-	108 000
Итого	5570	за 2017 г.	18 675 460	-	1 662 620	(6 114 200)	-	-	-	14 523 880

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель Давыдина Анна
Васильева
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.



38

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
материальные затраты	5610	-	1
расходы на оплату труда	5620	972	886
отчисления на социальные нужды	5630	292	267
амортизация	5640	-	-
прочие затраты	5650	1 495	1 166
итого по элементам	5660	2 759	2 320
изменения остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
изменения остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 759	2 320

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2019 г.

Давыдкина Анна
Васильевна

(расшифровка подписи)



29

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Давыдкина Анна
(подпись)
15 февраля 2019 г.

402

8. Обеспечения обязательств

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Выданные - всего	5801			
в том числе:	5810			
	5811			



Руководитель Давыдкина Анна Васильевна
 (подпись)
 15 февраля 2019 г.

41

Всего прошито и скреплено
печатью 41 листов

Партнер
АО «ВАО Юнион»
А.В. Федоров



Приложение № 3 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
Эмитента за три месяца 2019 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"	по ОКПО	31	3	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	17454515		
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7706811050		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
119021, Москва г, Zubovskiy b-p, дом № 11А, эт. 7, пом. I, комната 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 995 000	5 995 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 995 000	5 995 000	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	263 843	129 662	517 207
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	14 015 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	304	306	701
	Прочие оборотные активы	1260	49	54	34
	Итого по разделу II	1200	264 196	130 022	14 533 442
	БАЛАНС	1600	6 259 196	6 125 022	14 533 442

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 966	17 012	9 552
	Итого по разделу III	1300	17 976	17 022	9 562
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	241 140	108 000	8 523 880
	Кредиторская задолженность	1520	80	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	241 220	108 000	8 523 880
	БАЛАНС	1700	6 259 196	6 125 022	14 533 442

Руководитель



Давыдкина Анна
Васильевна
(расшифровка подписи)

29 апреля 2019




Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"		31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		17454515		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		7706811050		
Вид экономической деятельности		64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12300	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		384		
Единица измерения: в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(903)	(817)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(903)	(817)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	135 257	293 363
	Проценты к уплате	2330	(133 140)	(283 360)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(21)	(176)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 193	9 010
	Текущий налог на прибыль	2410	(239)	(1 802)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	954	7 208

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	954	7 208
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Давыдкина Анна Васильевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.



Приложение № 4 к Ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 2018 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая аудиторское заключение

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской (финансовой)
отчетности Акционерного общества
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»
по итогам деятельности за 2018 год



Тел: +7 495 797 56 65
Факс: +7 495 797 56 60
reception@bdo.ru
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон», Россия,
117587, Москва, Варшавское шоссе,
д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж,
пом. 1, комната 50

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (Организация) (ОГРН 1027739041153, комната 1, помещение I, этаж 12, дом 11А, Зубовский бульвар, город Москва, 119021), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

АО «БДО Юникон», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, является членом BDO International, сети независимых компаний. BDO — торговая марка сети BDO и каждой компании — члена сети BDO.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимо аудитора



А.В. Ефремов

Аудиторская организация:
Акционерное общество «БДО Юникон»
ОГРН 1037739271701,
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603059593

5 апреля 2019 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"	по ОКПО 47271918		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7730095858		
Вид экономической Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 64.99.1		
Организационно-правовая форма АО	форма собственности частная		
	по ОКФС / ОКФС 6716		
Единица измерения тыс. руб	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 12, помещение I, комната 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
II.5	Нематериальные активы	1110	1 723	2 189	27
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 723	2 153	11
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	18	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
II.4	Основные средства	1150	60 927	27 125	21 185
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	60 927	27 125	21 185
	Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
II.7	Финансовые вложения	1170	347 552 847	12 152 317	13 344 879
	Отложенные налоговые активы	1180	5 320	85 988	100
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	347 620 817	12 267 579	13 366 180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 026	60 018	20
	в том числе:				
	Материалы	12101	26	18	20
	Товары	12102	60 000	60 000	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
II.8	Дебиторская задолженность	1230	613 976 386	672 230 225	401 605 368
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	98 844	247 834	86 658
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	60	61	1 581
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 468	32 839	319
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 089	1 112	390
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	32	22	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	308 932	28 186	25 019
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	813 555 180	671 922 171	401 481 383
II.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	378 659 735	708 178 939	454 435 484
	в том числе:				
	Акции	12401	3 733 022	7 692 773	3 800 382
	Долговые ценные бумаги	12402	51 013 046	51 481 353	46 971 700
	Предоставленные займы	12403	311 460 159	621 146 301	385 829 874
	Депозитные счета	12404	3 135 000	20 000 000	-
	Прочие ценные бумаги	12405	9 518 508	7 858 512	7 833 507
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 207	1 080 537	5 385
	в том числе:				
	Касса организации	12501	205	119	758
	Расчетные счета	12502	49 835	1 023 160	1 674
	Валютные счета	12503	1 067	57 258	2 952
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	24 696	30 683	27 329
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	24 696	30 683	27 329
	Итого по разделу II	1200	992 972 050	1 381 580 402	856 073 556
	БАЛАНС	1600	1 340 592 867	1 393 847 981	869 439 746

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
II.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
II.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	991 009	991 009	991 009
II.11	Резервный капитал	1360	9 000	9 000	9 000
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	9 000	9 000	9 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 115 121	12 683 711	12 536 301
	Итого по разделу III	1300	15 175 130	13 743 720	13 596 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	26 995 000	-	14 750 844
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	21 000 000	-	2 941 000
	Долгосрочные займы	14102	5 995 000	-	11 462 042
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	-	347 802
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 995 000	-	14 750 844
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
II.10	Заемные средства	1510	709 720 652	772 253 361	442 659 987
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 670 000	27 726 000	4 100 000
	Краткосрочные займы	15102	646 705 385	658 718 409	347 944 431
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	543	240	5 440
	Проценты по краткосрочным займам	15104	1 785 619	13 746 440	1 421 398
	Проценты по долгосрочным займам	15105	122 374	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15106	2 091 065	-	454 927
	Краткосрочные займы (в валюте)	15107	7 658 125	34 885 587	63 037 717
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	113	-	581
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	66 790	16 940	380 689
	Обязательства по векселям выданным	15110	46 620 648	37 180 745	25 314 784
II.8	Кредиторская задолженность	1520	688 889 892	607 838 353	398 420 086
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 028	57 998	2 500
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	71 997
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 149	1 274	65 877
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	49	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	588 857 666	607 779 083	398 279 722
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
III.9	Оценочные обязательства	1540	12 183	12 547	12 528
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 298 422 737	1 380 104 261	841 092 592
	БАЛАНС	1700	1 340 592 867	1 393 847 981	869 439 746

Руководитель: Тухтаева Джаннат
(подпись) Рахматуллаева
(расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма АО		по ОКФС / ОКФС		
форма собственности частная		по ОКЕИ		
Единица измерения тыс руб				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
III.5	Выручка	2110	278 147 284	285 613 916
III.5	Себестоимость продаж	2120	(274 899 340)	(284 748 299)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 447 944	865 617
	Коммерческие расходы	2210	-	-
III.9	Управленческие расходы	2220	(736 472)	(1 296 646)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 711 472	(401 029)
	Доходы от участия в других организациях	2310	146 609	3 198 423
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	146 609	3 198 423
III.5	Проценты к получению	2320	63 138 511	48 576 435
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	63 079 868	48 533 560
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	58 643	42 875
III.5	Проценты к уплате	2330	(60 830 778)	(50 610 895)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(60 830 778)	(50 610 895)
III.5	Прочие доходы	2340	28 084 928	39 830 203
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 150	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	4 588 268
	Курсовые разницы	23403	24 489 954	33 509 074
	Прочие доходы	23404	3 591 824	1 732 831
III.5	Прочие расходы	2350	(31 271 772)	(39 623 676)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 913)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(4 416 685)
	Расходы на услуги банков	23503	(2 306)	(5 893)
	Курсовые разницы	23504	(27 691 812)	(32 369 852)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(40)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(63 102)	-
	Прочие расходы	23507	(3 492 599)	(2 831 446)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 978 976	969 461
III.6	Текущий налог на прибыль	2410	(466 912)	(407 819)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(166 181)	(131 239)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
III.6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(80 648)	85 868
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 431 410	647 510

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 431 410	647 510
	Справочно	2900	-	-
III.4	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Жукова Жаннат**
(подпись)  **Ражматова Рахима**
(подпись)

29 Марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала за 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"	форма по ОКУД	коды
Идентификационный номер налогоплательщика		31	0710003
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	12	2018
Организационно-правовая форма	форма собственности	47271918	
АО	частная	7730095858	
Единица измерения	тыс руб	64.99.1	
		67	16
			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	60 000	-	-	991 009	12 536 301	13 596 310
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	647 510	647 510
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	647 510	647 510
пересчета имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на доли (долевая часть) в уставном и добавочном капиталах	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(500 100)	(500 100)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пероценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(500 100)	(500 100)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	60 000	-	991 009	9 000	12 683 711	13 743 720
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 431 410	1 431 410
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 431 410	1 431 410
пероценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пероценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшения номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	60 000	-	991 009	9 000	14 115 121	15 175 130

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

10

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**
Организационно - правовая форма **АО** форма собственности **частная**
Единица измерения **тыс руб**

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	47271918		
ИНН	7730095858		
по ОКВЭД	64.89.1		
по ОКФС /ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 739 971	78 487 607
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 370	8 839
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	5 457 585
прочие поступления	4119	7 734 601	73 021 083
Платежи - всего	4120	(24 191 369)	(125 623 927)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(254 882)	(753 644)
в связи с оплатой труда работников	4122	(475 958)	(769 645)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 495 147)	(3 143 385)
налога на прибыль организаций	4124	(409 206)	(495 706)
на приобретение финансовых вложений	4125	(14 608 585)	(50 804 787)
прочие платежи	4129	(4 947 607)	(63 556 780)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 451 424)	(47 135 420)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	110 101 089	111 702 808
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 500	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	48 447 488	79 959 989
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	61 650 739	31 738 773
прочие поступления	4219	382	4 049
Платежи - всего	4220	(87 857 187)	(99 760 144)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60 925)	(81 742)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 150 070)	(6 200)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(83 258 718)	(90 289 674)
прочие платежи	4229	(397 474)	(382 628)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	22 243 902	20 942 664

Форма 0710004 с. 2

Наименования показателя		код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
			1	2
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления - всего		4310	34 989 216	71 239 070
в том числе:				
получение кредитов и займов		4311	34 989 216	53 042 000
векселя выпущенные		4312	-	18 197 070
прочие поступления		4319	-	-
Платежи - всего		4320	(41 876 575)	(44 406 518)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		4322	-	(435 087)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		4323	(41 876 575)	(38 106 677)
прочие платежи		4329	-	(5 864 754)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		4300	(6 887 359)	26 832 552
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4400	(1 094 881)	638 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		4450	1 090 537	5 386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4500	51 207	1 080 537
Величина изменения валютной эквивалентности по отношению к рублю		4490	65 551	436 356

Руководитель **Тухтеева Джаннат Рахматуллаевна**
29 Марта 2019 г. (подпись) (факсимильная подпись)

Примечание:
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

12

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 ГОД

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (до 02.10.2015 г. – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН») (дата государственной регистрации юридического лица при создании: 22 июля 1997 года, наименование регистрирующего органа: Государственное учреждение Московская регистрационная палата за регистрационным номером 066.555, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739041153 присвоен 05 августа 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 30 по Западному административному округу г. Москвы.

Адрес (место нахождения) до 28.12.2018 года: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 42.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 42.

Адрес (место нахождения) с 29.12.2018 года: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, 12 этаж, помещение I, комната 1.

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, 12 этаж, помещение I, комната 1.

Среднегодовая численность персонала за 2018 г. составила 79 человек, за 2017 год – 92 человека.

Основной вид деятельности Общества – вложения в ценные бумаги, капиталовложения в уставные капиталы, консультационные услуги.

Сфера деятельности Общества – операции на финансовом (фондовом) рынке России.

Совет директоров Общества с 14.04.2017 г. по 28.06.2018 г.:

Судариков Сергей Николаевич – председатель Совета Директоров,
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна,
Жуйков Андрей Евгеньевич,
Менжинский Сергей Юрьевич,
Кузнецов Алексей Александрович.

Совет директоров Общества с 28.06.2018 г. по 31.12.2018 г.:

Менжинский Сергей Юрьевич – председатель Совета Директоров,
Судариков Сергей Николаевич,
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна,
Надин Андрей Степанович,
Жуйков Андрей Евгеньевич.

Ревизор Общества до 08.04.2015г. – Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна, с 09.04.2015г по 14.11.2018 г. – Левчук Анна Николаевна.

С 15.11.2018 г. ревизионная комиссия:

Седова Елена Владимировна
Дюрягина Ольга Владимировна
Кузнецова Дарья Владимировна

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор до 31.01.2019г.:
Надин Андрей Степанович.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор с 01.02.2019г.:
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна.

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999г. №43н, и иными положениями по бухгалтерскому учету.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н:

Допущения имущественной обособленности, которая состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других предприятий;

Допущения непрерывности деятельности предприятия;

Допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2017 г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Основные средства

Учет основных средств осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01) (утв. Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н).

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признавалась сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Начисление амортизации по основным средствам проводилось линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с действующим законодательством. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств в соответствии с Постановлением Правительства

РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация не начисляется по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
- объектам стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, которые списываются на затраты по мере ввода в эксплуатацию.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Общество арендует помещение по договору аренды, суммы затрат по электроэнергии включаются в арендную плату и являются несущественными. Стоимость арендованных основных средств по договору аренды не согласовывается.

Наличие на начало и конец отчетного периода, движение в течение отчетного периода основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Приложениях к пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств».

5. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2008 г. N 153н).

Учет нематериальных активов ведется по отдельным объектам.

В составе нематериальных активов учтен товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2012г., а также сайт Общества и расходы на проектирование сайта.

Амортизация нематериальных активов производилась линейным способом.

Наличие на начало и конец отчетного периода, движение в течение отчетного периода нематериальных активов и соответствующего накопленного износа представлено в Приложениях к пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности 1. «Нематериальные активы и расходы на НИОКР» (Таблицы 1.1, 1.3, 1.5).

6. Денежные средства

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 день.

По состоянию на 31.12.2018 сумма денежных средств на счетах в банках и кассе Общества соответствует строке 4500 Отчета о движении денежных средств за 2018 год и строке 1250 Бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2018 г.

По состоянию на 31.12.2017 сумма денежных средств на счетах в банках и кассе Общества соответствует строке 4500 Отчета о движении денежных средств за 2017 год и строке 1250 Бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2017 г.

7. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг, по которым организован пообъектный учет, определялась в сумме затрат на их приобретение.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является:

- для акций – акция;

- для облигаций – облигация;
- для векселей – один вексель;
- по долям – доля в уставном капитале;
- по займам – заем, предоставленный по одному договору;
- по депозитным вкладам – вклад по каждому договору;
- по приобретенным правам требования (дебиторской задолженности) – каждое приобретенное право требования по конкретному договору уступки требования.

В бухгалтерском учете, руководствуясь требованием приоритета содержания перед формой, установленным п. 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, Общество отражает первую часть обратного РЕПО, как предоставление займа в денежной форме - по дебету счета 58 "Финансовые вложения", субсчет 58-3 "Предоставленные займы", и кредиту счета 51 "Расчетные счета" (на сумму перечисленных средств).

Разница между ценами по первой и второй частям сделки РЕПО является процентным доходом за предоставление в пользование денежных средств и учитывается в составе прочих доходов и расходов.

Приобретенные по первой части обратного РЕПО акции, облигации учитываются на балансе в составе финансовых вложений по дебету счета 58 в корреспонденции со счетом 76, как "Обязательства по возврату акций контрагентам". Первоначальная стоимость акций, облигаций определяется исходя из договорной стоимости ценных бумаг, полученных по первой части РЕПО.

Первая часть прямого РЕПО, отражается Обществом, как получение займа в денежной форме - по кредиту счета 66 "Расчеты по краткосрочным займам", и дебету счета 51 "Расчетные счета" (на сумму полученных денежных средств).

Разница между ценами по первой и второй частям сделки прямого РЕПО является процентным расходом за пользование денежными средствами и учитывается в составе прочих доходов и расходов.

Переданные по первой части прямого РЕПО акции, облигации исключаются из состава финансовых вложений по кредиту счета 58 в корреспонденции со счетом 76, как "Обязательства по возврату акций контрагентами" по первоначальной стоимости акций (стоимости приобретения).

Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой их относится на прочие расходы и доходы. В качестве источника получения информации для определения текущей рыночной стоимости используется рыночная цена, рассчитанная организаторами торгов, в соответствии с Приказом ФСФР от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н:

- ФБ ММВБ – ПАО «Московская биржа»;
- СПББ – АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг, по которым невозможно организовать пообъектный учет, определяется по методу ФИФО (облигации, акции).

По долговым ценным бумагам (облигациям, векселям), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, организация равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относит разницу между первоначальной и номинальной стоимостью на финансовые результаты (счет 91 "Прочие доходы и расходы") в составе процентов к получению, процентов к уплате в течение срока их обращения.

Расчет дисконта на отчетную дату производится по формуле:

$$\text{Сумма дисконта за месяц} = (\text{Номинальная стоимость векселя} - \text{Первоначальная стоимость векселя (цена приобретения)}) : \text{Количество календарных дней обращения векселя} \times \text{Количество календарных дней месяца}$$

Разница между положительной и отрицательной переоценкой на конец 2018 года в Отчете о финансовых результатах отражена по строке 2350 «Прочие расходы».

Разница между положительной и отрицательной переоценкой на конец 2017 года в Отчете о финансовых результатах отражена по строке 2350 «Прочие расходы».

Переоценка бумаг в РЕПО на 31.12.2018 года составила 1 217 676 тыс. рублей. В 2019 году переоценка в размере 1 217 676 тыс. руб. списана в прочие расходы.

Переоценка бумаг в РЕПО на 31.12.2017 года составила 413 485 тыс. рублей. В 2018 году переоценка в размере 413 485 тыс. руб. списана в прочие расходы.

На 31.12.2018 года в отчетности отражены долгосрочные финансовые вложения и краткосрочные финансовые вложения на сумму 726 412 582 тыс. руб. в том числе:

Вид вложения	Сумма тыс. руб.
Акции и доли	19 028 914
Векселя	36 672 250
Облигации	14 340 796
Паи	9 518 508
Депозиты	3 135 000
Краткосрочные займы	56 769 704
Краткосрочные займы РЕПО	254 690 455
Долгосрочные займы	1 222 584
Долгосрочные займы РЕПО	330 885 661
Долгосрочные финансовые вложения в паи	148 710

Вид вложения по типу эмитента	Сумма тыс. руб.
Государственные и Муниципальные ценные бумаги	13 585
Корпоративные ценные бумаги	14 327 211

Вид вложения по типу дебиторов	Сумма тыс. руб.
Другие организации	726 162 237
Физические лица	250 345

По срокам погашения	Сумма тыс. руб.
Краткосрочные до 1 года	378 859 735
Долгосрочные свыше 1 года	347 552 847

На 31.12.2017 года в отчетности отражены долгосрочные финансовые вложения и краткосрочные финансовые вложения на сумму 720 331 256 тыс. руб. в том числе:

Вид вложения	Сумма тыс. руб.
Акции и доли	19 023 761
Векселя	20 269 078
Облигации	31 212 275
Паи	7 858 512
Краткосрочные займы	20 000 000
Депозиты	14 111 492
Краткосрочные займы РЕПО	607 034 809
Долгосрочные займы	608 263
Долгосрочные финансовые вложения в паи	213 066

Вид вложения по типу эмитента	Сумма тыс. руб.
Государственные и Муниципальные ценные бумаги	81 917
Корпоративные ценные бумаги	31 130 358

Вид вложения по типу дебиторов	Сумма тыс. руб.
Другие организации	719 947 959
Физические лица	410 297

По срокам погашения	Сумма тыс. руб.
Краткосрочные до 1 года	708 178 939
Долгосрочные свыше 1 года	12 152 317

Долговые ценные бумаги Общества по состоянию на 31.12.2018 г. отнесены к краткосрочным, так как у Общества нет намерения удерживать их до погашения.

Облигации, находящиеся в портфеле Общества по состоянию на 31.12.2018 г., обращаются на ОРЦБ, вследствие чего кредитные риски оцениваем как несущественные (облигации легко реализуемы). По еврооблигациям, находящимся в портфеле на 31.12.2018 г. цена на торговой площадке BLOOMBERG на 31.12.2018 г. имеет тенденцию к росту. Валютные риски оцениваем как несущественные, так как обязательства и финансовые вложения, выраженные в иностранной валюте, сбалансированы.

В краткосрочных займах РЕПО Общества отражены незавершенные на 31.12.2018г. сделки обратного РЕПО с датой погашения январь 2019г. на сумму 64 776 081 тыс. руб. по ставкам 7,5%, - 8,95%, датой погашения февраль 2019г. на сумму 143 440 830 тыс. руб. по ставке 9,35%, датой погашения март 2019г., открытые на сумму 13 000 000 тыс. руб. по ставке 9,05%, датой погашения апрель 2019г., открытые на сумму 30 000 000 тыс. руб. по ставке 8,4%, датой погашения октябрь 2019г., открытые на сумму 3 473 544 тыс. руб. по ставке 6,5%.

В долгосрочных займах РЕПО Общества отражены незавершенные на 31.12.2018г. сделки обратного РЕПО с датой погашения декабрь 2021г. на сумму 21 000 000 тыс. руб. по ставке 9,25%, с датой погашения октябрь 2023г. на сумму 241 355 841 тыс. руб. по ставке 9,25%, с датой погашения ноябрь 2023г. на сумму 33 429 572 тыс. руб. по ставке 9,25%, с датой погашения декабрь 2023г. на сумму 35 100 248 тыс. руб. по ставке 9,25%.

В краткосрочных займах РЕПО Общества отражены незавершенные на 31.12.2017г. сделки обратного РЕПО с датой погашения январь 2018г. на сумму 306 159 432 тыс. руб. по ставкам 5,0%, 7,7-9,37%, датой погашения февраль 2018г. на сумму 30 000 000 тыс. руб. по ставкам 9,0%, датой погашения март 2018г., открытые на сумму 49 875 376 тыс. руб. по ставкам 8,95-9,10%.

Согласно п.22 ПБУ 19/02 Общество на отчетную дату производит дооценку активов по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость (начисленный дисконт и процент по учтенным векселям), что нашло отражение в Приложении к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности, Финансовые вложения, 3.1, строках 53056 и 53156 на начало года и конец года в колонке «Накопленная корректировка».

Краткосрочные займы выданы Обществом на срок до 1 года.

По долговым финансовым вложениям в 2018 году не было фактов неисполнения заемщиками обязательств по сумме основного долга и процентам. Эмитенты по долговым финансовым вложениям не проявляют признаков неплатежеспособности.

На 31.03.2018 года по незавершенным сделкам РЕПО 2017 года обязательства, с датой исполнения до 31.03.2019 года, сторонами исполнены.

На 31.03.2018 года по незавершенным сделкам РЕПО 2017 года обязательства сторонами исполнены.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженности отражены в соответствии с данными на счетах учета расчетов Общества. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, закреплённых договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере истечения срока исковой давности.

По состоянию на конец отчетного года в бухгалтерском балансе в составе займов и кредитов полученных отражены краткосрочные обязательства по выданным обществом собственным процентным векселям в сумме 46 620 648 тыс. руб.

На конец 2017 года в бухгалтерском балансе в составе займов и кредитов полученных отражены краткосрочные обязательства по выданным обществом собственным процентным векселям в сумме 37 160 745 тыс. руб.

Срок погашения займов, отраженных в краткосрочных обязательствах – январь - декабрь 2019 года.

В течение 2018 года Обществом не восстанавливались и не создавались резервы по сомнительным долгам. На 31.12.2018г. была списана безнадежная дебиторская задолженность на сумму 40 тыс. руб.

В 2018 году Обществом на биржевом и внебиржевом фондовом рынке совершались операции прямого и обратного РЕПО с эмиссионными ценными бумагами в целях размещения (привлечения) денежных средств за плату в виде разницы между ценами первой и второй частями сделки РЕПО. В бухгалтерском учете, руководствуясь требованием приоритета содержания перед формой, установленным п. 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, Общество отражает первую часть обратного РЕПО, как предоставление займа в денежной форме - по дебету счета 58 "Финансовые вложения", субсчет 58-3 "Предоставленные займы", и кредиту счета 51 "Расчетные счета" (на сумму перечисленных средств), либо кредиту счетов по расчету с брокерами (на сумму перечисленных денежных средств).

Разница между ценами по первой и второй частям сделки РЕПО является процентным доходом за предоставление в пользование денежных средств.

Приобретенные по первой части обратного РЕПО акции, облигации учитываются на балансе в составе финансовых вложений по дебету счета 58 в корреспонденции со счетом 76, как "Обязательства по возврату ценных бумаг контрагентам". Первоначальная стоимость акций, облигаций определяется исходя из договорной стоимости ценных бумаг, полученных по первой части РЕПО.

На 31.12.2018 г. сумма кредиторской задолженности Общества по возврату акций, облигаций контрагентам по обратным сделкам РЕПО составляет 586 823 799 тыс. руб.

На 31.12.2017 г. сумма кредиторской задолженности Общества по возврату акций, облигаций контрагентам по обратным сделкам РЕПО составляет 607 420 416 тыс. руб.

Первая часть прямого РЕПО, отражается Обществом, как получение займа в денежной форме - по кредиту счета 66 "Расчеты по краткосрочным займам", и дебету счета 51 "Расчетные счета" (на сумму полученных денежных средств), либо дебету счетов по расчету с брокерами (на сумму полученных денежных средств).

Разница между ценами по первой и второй частям сделки прямого РЕПО является процентным расходом за пользование денежными средствами.

Переданные по первой части прямого РЕПО акции, облигации исключаются из состава финансовых вложений по кредиту счета 58 в корреспонденции со счетом 76, как "Обязательства по возврату ценных бумаг контрагентами" по первоначальной стоимости акций, облигаций (стоимости приобретения).

На 31.12.2018г. сумма дебиторской задолженности Обществу по возврату акций, облигаций контрагентами по сделкам прямого РЕПО составляет 590 466 227 тыс. руб.

На 31.12.2017г. сумма дебиторской задолженности Обществу по возврату акций, облигаций контрагентами по сделкам прямого РЕПО составляет 631 082 637 тыс. руб.

В течение 2018г. Общество осуществляло операции с финансовыми инструментами срочных сделок. Базисными активами срочных сделок в течение 2018г. являлись иностранная валюта, индекс PTC RTSI, ценные бумаги и др.

9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Списание расходов будущих периодов (кроме НИОКР) производится равномерно в течение срока использования (если его можно определить на основании договора или иного документа) или по распоряжению руководителя (если срок использования не очевиден из условий договора).

Также к расходам будущих периодов Общества относится дисконт по собственным выпущенным Обществом векселям. На 31.12.2018 и на 31.12.2017 года сумма дисконта полностью списана, собственные дисконтные векселя погашены.

Расшифровка статьи «Прочие оборотные активы» (код 1260):

(тыс. руб.)		
Объекты учета расходов будущих периодов	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
Краткосрочные:	24 696	30 683
Неисключительные права пользования программными средствами	22 631	29 885
Страховка	2 065	798

10. Кредиты и займы полученные

В течение отчетного периода Общество привлекало заемные средства по договорам займов, кредитов, путем выдачи векселей.

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется, когда по условиям договора займа и (или) выпуска ценных бумаг до возврата основной суммы долга остается 365 дней. До истечения указанного срока задолженность учитывается как долгосрочная.

Задолженность по привлеченным кредитам и займам указывается с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов по ним, в соответствии с условиями договоров. Проценты учитываются в составе расходов того периода, к которому относятся данные начисления.

По размещенным облигациям и выданным векселям компания отражает задолженность с учетом причитающихся к оплате процентов или дисконта. Проценты и дисконт, причитающийся займодавцу, в целях равномерного (ежемесячного) включения в расходы компания предварительно учитывает указанные суммы как расходы будущих периодов (счет 97).

Начисление процентов или дисконта отражается компанией в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

На 31.12.2018г. в долгосрочных обязательствах отражена сумма 26 995 000 тыс. руб., как долгосрочные кредиты сроком погашения декабрь 2021г. в сумме 21 000 000 тыс. руб. и долгосрочные займы сроком погашения октябрь 2021г. в сумме 5 995 000 тыс. руб.

На 31.12.2017г. Общество не имеет долгосрочных обязательств.

На 31.12.2018г. в разделе «Краткосрочные обязательства» отражены краткосрочные заемные средства сроком погашения в 2018 году в размере 709 720 662 тыс. руб. (на 31.12.2017 г. в размере 772 253 361 тыс. руб.), а именно:

Вид обязательства	На 31.12.2018 в тыс. руб.	На 31.12.2017 в тыс. руб.
Краткосрочные кредиты	4 670 000	27 726 000
Краткосрочные кредиты в валюте	2 091 065	-
Краткосрочные займы	646 705 385	658 718 409
Краткосрочные займы в валюте	7 658 125	34 885 587
Проценты по краткосрочным кредитам	543	240
Проценты по краткосрочным займам	1 785 619	13 746 440
Проценты по краткосрочным кредитам в валюте	113	-
Проценты по краткосрочным займам в валюте	66 790	15 940
Проценты по долгосрочным займам	122 374	-
Обязательства по векселям выданным	46 620 648	37 160 745

В краткосрочных займах Общества отражены незавершенные на 31.12.2018г. сделки прямого РЕПО на общую сумму 653 198 510 тыс. руб. с датой погашения январь 2019г., открытые на сумму 606 725 807 тыс. руб. по ставкам 3,5%, 7,5 – 8,85%, датой погашения февраль 2019г., открытые на сумму 29 999 159 тыс. руб. по ставке 8,3%, датой погашения март 2019г., открытые на сумму 16 473 544 тыс. руб. по ставкам 6 - 8,9%.

В краткосрочных займах Общества отражены незавершенные на 31.12.2017г. сделки прямого РЕПО на общую сумму 692 837 792 тыс. руб. с датой погашения январь 2018г., открытые на сумму 432 077 665 тыс. руб. по ставкам 3,15-4,82%, 7,50-8,90%, датой погашения февраль 2018г., открытые на сумму 29 999 986 тыс. руб. по ставке 8,55%, датой погашения август 2018г., открытые на сумму 217 510 846 тыс. руб. по ставке 8,75%.

11. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, в размере 60 млн. рублей.

В 2018 году размер Уставного капитала Общества не менялся.

В 2017 году размер Уставного капитала Общества не менялся.

Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного в результате размещения акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость (991 000 тыс. рублей) и сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке (9 тыс. рублей).

В соответствии с Уставом Общества Общество для покрытия убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, создает Резервный фонд в размере не менее 15% от Уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения его минимального размера.

Годовое Общее собрание акционеров в рамках принятия решения о распределении прибыли и убытков вправе установить больший размер отчислений в резервный фонд по итогам соответствующего финансового года.

Резервный фонд на 31 декабря 2018 года сформирован полностью и составляет 9 000 тыс. руб.

Резервный фонд на 31 декабря 2017 года сформирован полностью и составляет 9 000 тыс. руб.

12. Классификация и признание доходов и расходов

В состав доходов от обычных видов деятельности организации входит:

- выручка от реализации ценных бумаг
- вознаграждение за консультационные услуги.

Выручка по данным видам деятельности признается на дату подписания акта приема передачи ценных бумаг, либо акта выполненных работ (или иную дату, предусмотренную условиями договоров).

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями (за исключением случаев, когда размер выручки по прочим договорам является существенным для характеристики финансового положения организации).

В себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включаются стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, а также прямые расходы, понесенные Обществом для получения вознаграждения за консультационные услуги.

В соответствии с характером деятельности Общества все остальные расходы по обычной деятельности были учтены и отражены в отчетности в составе управленческих расходов. К управленческим расходам относятся: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация и др. Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в учете в качестве расходов по обычным видам деятельности. Управленческие расходы учитываются на счете 26. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и /или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами организации.

Состав прочих доходов и расходов раскрыт в пункте 5 раздела III Пояснений.

13. Изменения в учетной политике

В учетную политику Общества на 2018 год никаких существенных изменений не внесено.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Акции Общества

По состоянию на 31 декабря 2018 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	6 000 000	60 000 000	-
Итого	6 000 000	60 000 000	-

Конечным бенефициаром является Судариков С.Н.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	6 000 000	60 000 000	-
Итого	6 000 000	60 000 000	-

Конечным бенефициаром является Судариков С.Н.

2. Дочерние общества

Дочерними обществами на 31.12.2018г. являются:

Наименование дочерней компании	Процент владения	Описание контроля
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития проектных инициатив» Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 10	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН» Адрес места нахождения: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 3, помещение I, комната 1	100 %	Доля более 50 %
Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг» Адрес места нахождения: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 1	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» Адрес места нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2	70 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура» Адрес места нахождения: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 9, помещение I, комната 1	99,99 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» Адрес места нахождения: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги» Адрес места нахождения: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 5, помещение I, комната 1	99,99%	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн» Адрес места нахождения: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 5, помещение I, комната 1	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаИнвест» Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 9	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы» Адрес места нахождения: 125362, г. Москва, проезд Строительный, дом 7А, корпус 28, офис 323С	70 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная медицинская инвестиционная компания» Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 29	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Фабрика Ипотеки» Адрес места нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1, этаж 2, помещение II, комната 45	100 %	Доля более 50 %

В течение 2018 года общество произвело вложения:

- Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Фабрика Ипотеки» в размере 100%;
- Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы» в размере 70%;
- Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная медицинская инвестиционная компания» в размере 100%;

- Общество с ограниченной ответственностью «Региональная медицинская сервисная компания» в размере 70%.

В течение 2018 года Общество реализовало следующие вложения:

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (до 18.12.2018г. общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» в размере 99,99%.

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ленинградское Адажио» в размере 100%;

- Общество с ограниченной ответственностью «Региональная медицинская сервисная компания» в размере 70%.

Дочерними обществами на 31.12.2017г. являлись:

Наименование дочерней компании	Процент владения	Описание контроля
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 10	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «Агенство развития проектных инициатив» Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 10	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН» Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 42	100 %	Доля более 50 %
Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг» Адрес места нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» Адрес места нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2	70 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура» Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 30	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 21	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги» Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 30	99,99%	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн» Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 10	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаИнвест» Адрес места нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 9	100 %	Доля более 50 %
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ленинградское Адажио» Адрес места нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр-т, д. 4, лит. А, офис 208	100 %	Доля более 50 %

В течение 2017 года общество произвело вложения:

- Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития проектных инициатив» в размере 100%;
- Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаИнвест» в размере 100%;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн» в размере 100%;
- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ленинградское Адажио» в размере 100%.

В течение 2017 года Общество реализовало следующие вложения:

- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» в размере 83,2%.

3. Зависимые общества

В течение 2018г. у Общества не возникло и на 31.12.2018г. у Общества не имеется никаких зависимых обществ.

В течение 2017г. у Общества не возникло и на 31.12.2017г. у Общества не имеется никаких зависимых обществ.

4. Прибыль на акцию

Размер уставного капитала, указанный в Уставе Общества составляет 60 000 тыс. рублей. Количество оплаченных акций в составе уставного капитала на 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г. – 6 000 000 (Шесть миллионов) акций. Все акции оплачены. Средневзвешенное количество обыкновенных акций АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН», находящихся в обращении в течение 2017 и 2018 года – 6 000 000 (Шесть миллионов) шт.

	2018 г.	2017 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	1 431 410	647 510
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	6 000	6 000
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ, РУБ.	238,57	107,92

Разводненная прибыль на акцию отражает возможное снижение уровня базовой прибыли (увеличения убытка) на акцию в следующих периодах. Общество не имеет акций с разводняющим эффектом. В связи с этим разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

5. Расшифровка отдельных строк Отчета о финансовых результатах

В 2018 году сумма доходов по обычным видам деятельности составила 278 147 284 тыс. руб.

В том числе:

Выручка от продажи ценных бумаг 277 056 802 тыс. руб.

Выручка от предоставления услуг консультирования и прочее 1 090 482 тыс. руб.

В 2018 году себестоимость продаж составила 274 699 340 тыс. руб.

В том числе:

Себестоимость проданных ценных бумаг 273 886 761 тыс. руб.

Себестоимость от операций по предоставлению консультирования и прочего 812 579 тыс. руб.

В 2017 году сумма доходов по обычным видам деятельности составила 285 613 916 тыс. руб.

В том числе:

Выручка от продажи ценных бумаг 284 928 989 тыс. руб.

Выручка от предоставления услуг консультирования и прочее 684 927 тыс. руб.

В 2017 году себестоимость продаж составила 284 748 299 тыс. руб.

В том числе:

Себестоимость проданных ценных бумаг 284 332 715 тыс. руб.

Себестоимость от операций по предоставлению консультирования и прочего 415 584 тыс. руб.

Управленческие расходы раскрыты Разделе 9 «Раскрытие прочей информации».

Проценты к получению (строка 2320 Отчета о финансовых результатах) включают:

Виды операций	2018 тыс. руб.	2017 тыс. руб.
проценты по ценным бумагам (доход по нkd)	5 743 434	4 597 716
проценты по ценным бумагам (начисленные проценты по векселям)	1 418 423	1 114 399
доход от погашения векселей	-	-
Проценты на неснижаемый остаток	58 035	289
проценты по займам и депозитам (начисленные и полученные)	3 827 429	1 582 373
проценты по займам репо	52 091 190	41 281 658

Проценты к уплате (строка 2330 Отчета о финансовых результатах) включают:

Виды операций	2018 тыс. руб.	2017 тыс. руб.
проценты, дисконт по собственным векселям	1 696 124	3 463 355
проценты по кредитам банков и займам	3 148 537	2 784 839
проценты по РЕПО	52 370 480	42 071 172
проценты по ценным бумагам уплаченные	3 615 637	2 291 529

Доходы от участия в других организациях (строка 2310 Отчета о финансовых результатах) включают:

Дивиденды – 146 609 тыс. руб. в 2018г. и 3 198 423 тыс. руб. в 2017г.

Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) включают:

Виды операций	2018 тыс. руб.	2017 тыс. руб.
курсовые разницы	24 489 954	33 509 074
реализация основных средств	3 150	-
реализация прочих активов	14	4 588 298
погашение облигаций	1 937 503	1 721 345
прочий процентный доход	-	6 772
прочие	4 307	4 714
Безвозмездная помощь дочернего общества	1 650 000	-

Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) включают:

Виды операций	2018 тыс. руб.	2017 тыс. руб.
курсовые разницы	27 691 812	32 369 652
расходы по обслуживанию ценных бумаг	889	7 474
бухгалтерская переоценка ценных бумаг	761 234	42 375
расходы, связанные с реализацией основных средств	1 913	2
реализация прочих активов	2	4 416 683
штрафы уплаченные	83 102	-
расходы на услуги банков	2 306	5 893
брокерские услуги	54 658	44 513
комиссия по сделкам РЕПО	404 093	482 392
прочий процентный расход	-	66 088
погашение облигаций	1 803 626	1 705 085
себестоимость дочерних обществ	-	-
прочие	468 137	483 519

6. Налоги

№ строки	Вид показателя	2018 (тыс. руб.)	2017 (тыс. руб.)
1	Условный расход по налогу на прибыль	381 379	190 712
2	Постоянное налоговое обязательство	195 503	770 924
3	Постоянный налоговый актив	29 322	639 685
4	Отложенный налоговый актив	(80 648)	85 868
5	Отложенное налоговое обязательство		
6	Прочее	-	-
7	Текущий налог на прибыль (стр.1+2-3+4-5)	466 912	407 819

Расшифровки показателей за 2018 год (тыс. руб.):

- 338 135 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%,
43 244 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 15% по
государственным, муниципальным и корпоративным ценным бумагам;
- Разницы в налоговом и бухгалтерском учете, сложившиеся в связи:
270 659 – с суммами расходов, не принимаемым в налоговом учете,
- 16 144 – с НКД по бумагам, переданным в РЕПО,
220 074 – с суммами курсовых разниц, не принимаемых в налоговом учете;
50 889 – с суммой переоценки ценных бумаг,
- 330 000 – с суммой доходов, не учитываемых в налоговом учете;
25 – с суммой прочих разниц;
- Разницы в налоговом и бухгалтерском учете, сложившиеся в связи:
29 322 – с суммой полученных дивидендов;
- 80 648 – сумма изменения отложенных налоговых активов за отчетный год.

Расшифровки показателей за 2017 год (тыс. руб.):

- 181 170 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%,
9 542 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 15% по
государственным, муниципальным и корпоративным ценным бумагам;

2. Разницы в налоговом и бухгалтерском учете, сложившиеся в связи:
82 914 – с суммами расходов, не принимаемым в налоговом учете,
- 49 522 – с НКД по бумагам, переданным в РЕПО,
736 299 – с суммами курсовых разниц, не принимаемых в налоговом учете;
1 872 – с суммой переоценки ценных бумаг,
- 1 356 – с суммой доходов, не учитываемых в налоговом учете;
717 – с суммой прочих разниц;
3. Разницы в налоговом и бухгалтерском учете, сложившиеся в связи:
639 685 – с суммой полученных дивидендов;
4. 85 868 – сумма изменения отложенных налоговых активов за отчетный год.

7. Связанные стороны

Перечень юридических лиц, доля прямого или косвенного участия АО «ИК РЕГИОН» в уставном капитале которых превышает 50%:

- Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаИнвест"
- Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм Топливный Интегратор"
- Общество с ограниченной ответственностью "РГ Медицинские системы"
- Общество с ограниченной ответственностью "Центр информационных технологий "РЕГИОН"
- Акционерное общество "РЕГИОН Консалтинг"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"
- Общество с ограниченной ответственностью "Агентство развития проектных инициатив"
- Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная медицинская инвестиционная компания"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Онлайн"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Инфраструктура"
- Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Фабрика Ипотеки"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Финансовые услуги"
- Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Финанс"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Инвестиции"
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
- Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"
- Акционерное общество "РЕГИОН Лизинг"
- Общество с ограниченной ответственностью "Инвесткомтрейд"
- Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
- Акционерное общество Коммерческий банк "Русский Народный Банк"
- Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк"
- Общество с ограниченной ответственностью "ДВБ Лизинг"
- Общество с ограниченной ответственностью "ВостокИнвестПроект"
- Общество с ограниченной ответственностью "ЮМ-Эстейт"
- Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции"
- Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью)
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг"
- Общество с ограниченной ответственностью "М-лизинг"
- Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ"
- Общество с ограниченной ответственностью "Региональная медицинская сервисная компания"

- Общество ограниченной ответственностью "Центр протонно-лучевой терапии Дальневосточный"
- Акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория"
- Акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория-Жизнь"
- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ-ГРУПП"
- УНОКСИКС ЛИМИТЕД
- УАЙТЭКС ЛИМИТЕД

Конечным собственником АО «ИК РЕГИОН» является: Судариков Сергей Николаевич.

Объем операций со связанными сторонами

(тыс. руб.)

Виды операций		2018	2017
Услуги брокера по соглашению о брокерском обслуживании ООО «БК РЕГИОН»	расходы	44 887	25 332
Депозитарные услуги по договорам на депозитарное обслуживание ООО «БК РЕГИОН»	расходы	236	3 970
Предоставление краткосрочных займов, в т.ч. РЕПО	выдано	113 820 945	71 710 068
в т.ч. по дочерним обществам		26 446 164	18 883 510
ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»		24 342 000	13 830 000
ООО «ДельтаИнвест»		-	4 690 000
ООО «Национальная Фабрика Ипотеки»		1 700 000	-
ООО «РЕГИОН Онлайн»		323 000	-
АО «РЕ-КОН»		-	105 850
ООО «РЕГИОН Инфраструктура»		39 600	113 950
ООО «АРПИ»		19 614	60 000
ООО «ИК «Ленинградское Адажио»		-	83 710
ООО «РГ Медицинские системы»		21 950	-
Предоставление краткосрочных займов, в т.ч. РЕПО	погашено	72 091 547	61 905 409
в т.ч. по дочерним обществам		23 455 337	12 022 060
ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»		22 505 100	11 830 000
ООО «ЦИТ РЕГИОН»		-	6 500
ООО «ИК «Ленинградское Адажио»		-	79 710
ООО «РЕГИОН Онлайн»		323 000	-
ООО «Алгоритм топливный интегратор»		450 000	-
ООО «РЕГИОН Инфраструктура»		153 550	-
ООО «АРПИ»		23 687	-
АО «РЕ-КОН»		-	105 850
Проценты по краткосрочным займам выданным	доходы	19 093 331	803 946
в т.ч. по дочерним обществам		876 201	516 599
Предоставление долгосрочных займов	выдано	910 252	3 454 830
в т.ч. АО «РЕГИОН Лизинг»		153 265	3 228 373
АО КБ «Русский Народный Банк»		500 000	-
в т.ч. по дочерним обществам		256 987	226 457
ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»		200 000	200 000
ООО «АРПИ»		33 300	26 457

ООО «РГ Медицинские системы»		23 687	-
Предоставление долгосрочных займов	погашено	50 497	2 319 667
в т.ч. АО «РЕГИОН Лизинг»		50 497	2 319 667
Проценты по долгосрочным займам выданным	доходы	64 907	215 766
в т.ч. по дочерним обществам		14 838	4 935
Покупка ценных бумаг	расходы	1 810 000	25 165 125
в т.ч. АО "РЕГИОН ЭсМ"		1 810 000	-
в т.ч. по дочерним обществам		-	1 225 000
ООО «БК РЕГИОН»		-	-
АО "РЕГИОН ЭсМ"		-	-
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»		1 225 000	1 225 000
ООО «РЕГИОН Девелопмент»		-	-
ООО «РЕГИОН Траст»		-	-
Продажа ценных бумаг	доходы	133 334	49 291 141
в т.ч. по дочерним обществам		-	-
Получение краткосрочных займов, в т.ч. РЕПО	получено	537 373 468	436 722 303
в т.ч. по дочерним обществам		1 285 000	-
ООО «РЕГИОН Инфраструктура»		1 285 000	-
Получение краткосрочных займов, в т.ч. РЕПО	погашено	547 680 583	438 459 102
в т.ч. по дочерним обществам		14 135 500	3 860 820
ООО «РЕГИОН Капитал»		14 015 500	3 860 820
ООО «РЕГИОН Инфраструктура»		120 000	-
Проценты по займам полученным	расходы	850 114	1 970 940
в т.ч. по дочерним обществам		850 114	1 970 940
Получение долгосрочных займов, в т.ч. РЕПО	получено	-	-
в т.ч. по дочерним обществам		-	-
ООО «РЕГИОН Капитал»		-	-
Получение долгосрочных займов, в т.ч. РЕПО	погашено	-	-
в т.ч. по дочерним обществам		-	-
Консультационные, информационно- аналитические услуги	доходы	5 359	5 359
в т.ч. по дочерним обществам		5 359	5 359
Аренда офиса	расходы	59 294	398 907
в т.ч. по дочерним обществам		59 294	398 907
Прочее	доходы	2 587 276	2 782 368
в т.ч. по дочерним обществам		1 650 009	2 400 000
Прочее	расходы	129 452	277 065
в т.ч. по дочерним обществам		123 479	277 000
Дивиденды полученные	доходы	-	500 000
Дивиденды выплаченные		-	500 100
Собственные векселя выписанные	получено	-	-
в т.ч. по дочерним обществам		-	-
Собственные векселя погашенные	погашено	-	-
Вклады в уставный капитал дочерних компаний	внесено	570 386	1 100

в т.ч. по дочерним обществам		517 386	-
Продажа акций в уставном капитале	доходы	1 077 546	677 484
Реализация прав требований	доходы	-	4 588 283
в т.ч. по дочерним обществам		-	4 588 283

В том числе объем операций с акционерами Общества

		(тыс. руб.)	
Виды операций		2018	2017
Предоставление краткосрочных займов	выдано	7 520 000	25 686 000
Предоставление краткосрочных займов	погашено	166 826	24 555 638
Проценты по займам выданным	доходы	90 638	74 814
Дивиденды выплаченные	выплачено	-	500 100

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31 декабря 2018 г. и на 31 декабря 2017г. задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

		(тыс. руб.)	
Вид задолженности		На 31.12.2018	На 31.12.2017
Дебиторская задолженность Общества		17 926 677	23 957 684
в т.ч. по дочерним обществам		900 062	2 065 559
Кредиторская задолженность Общества		15 642	513 499
в т.ч. по дочерним обществам		15 230	513 084
Предоставленные займы		56 905 943	14 553 809
в т.ч. по дочерним обществам		12 323 221	9 125 407
Полученные займы		9 869 550	16 139 521
в т.ч. по дочерним обществам		7 326 165	14 015 000

В том числе объем операций с акционерами Общества

		(тыс. руб.)	
Вид задолженности		На 31.12.2018	На 31.12.2017
Дебиторская задолженность перед Обществом		194 423	60 282
Кредиторская задолженность Общества		-	-
Предоставленные займы		8 451 000	1 130 362

При осуществлении операций со связанными сторонами по купле-продаже ценных бумаг применяются рыночные цены; при оказании прочих услуг – цены в соответствии с утвержденными тарифами. Задолженность по операциям со связанными сторонами является текущей, со сроком погашения в течение 2019г.

Краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 мес. после отчетного периода):

За 2018 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 165 919 тыс. руб.

За 2017 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 254 484 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу (подлежащие выплате по истечении 12 мес. после отчетной даты) в 2018г. и 2017г. отсутствовали.

8. Отчет о движении денежных средств

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты, размещенные на срок не более 90 дней. Согласно п.12 ПБУ 23/11 «Отчет о движении денежных средств», утвержденное приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н, денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Согласно п.17 ПБУ 23/11, денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. К таким потокам относятся: выдача (получение) займов, которые отличаются быстрым оборотом, большой величиной и короткими сроками возврата;

Пересчет поступлений и платежей иностранной валюты в рубли для целей включения в отчет о движении денежных средств, производится по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции по поступлению или выплате валюты. Обмен валюты на рубли не признается денежным потоком. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

Поскольку капиталовложения в ценные бумаги являются основной деятельностью организации, поступления от реализации ценных бумаг и прочих финансовых инструментов (411 124 058 тыс. руб. за 2018г. и 232 002 410 тыс. руб. за 2017г.) и платежи на приобретение их (425 732 653 тыс. руб. за 2018г. и 282 907 177 тыс. руб. за 2017г.) отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Основной долей прочих поступлений (всего – 7 734 601 тыс. руб. в 2018г. и 73 021 083 тыс. руб. в 2017г.) явились поступления денежных средств от продажи валюты в размере 4 673 439 тыс. руб. в 2018г. и 43 893 401 тыс. руб. в 2017г.

Основными денежными потоками от инвестиционной деятельности в 2018г. явились поступления в виде процентов по долговым финансовым вложениям (61 650 739 тыс. руб.) и платежи по предоставлению займов (83 258 718 тыс. руб.).

Основными денежными потоками от инвестиционной деятельности в 2017г. явились поступления в виде процентов по долговым финансовым вложениям (31 738 773 тыс. руб.) и платежи по предоставлению займов (90 289 674 тыс. руб.).

Основными денежными потоками от финансовых операций в 2018г. явились поступления от предоставленных кредитов и займов (34 989 216 тыс. руб.) и платежи по возврату предоставленных кредитов и займов (41 876 575 тыс. руб.).

Основными денежными потоками от финансовых операций в 2017г. явились поступления от предоставленных кредитов и займов (53 042 000 тыс. руб.) и платежи по возврату предоставленных кредитов и займов (38 106 677 тыс. руб.). Прочими денежными потоками являются платежи, направленные на погашение предъявленных к оплате векселей (5 864 754 тыс. руб.).

Существенные суммы денежных средств, недоступные для использования, по состоянию на 31.12.2018г. и на 31.12.2017г. отсутствуют.

Аккредитивы, открытые в пользу Общества на 31.12.2018г. и на 31.12.2017г., отсутствуют.

Общество не планирует осуществления новых видов деятельности и привлечения денежных средств на эти цели. Денежные потоки Общества связаны с поддержанием своей текущей деятельности.

Существенные потоки денежных средств по операциям со связанными сторонами представлены в таблице:

Наименование показателя	код	2018г. (тыс. руб.)		2017 г. (тыс. руб.)	
		Дочерние общества	Прочие связанные стороны	Дочерние общества	Прочие связанные стороны
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего	4110	12	5 358	4 310	3 595
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12	5 358	4 310	3 595
Платежи - всего	4120	- 110 373	- 61 224	- 463 353	- 3 981
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	- 110 373	- 61 224	- 463 353	- 3 981
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210	23 455 337	7 697 400	12 022 060	52 064 356
в том числе:					
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	23 455 337	7 697 400	12 022 060	52 064 356
Платежи - всего	4220	- 30 853 221	- 28 478 744	- 19 109 967	- 30 834 554
в том числе:					
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	- 4 150 070	-	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	- 26 703 151	- 28 478 744	- 19 109 967	- 30 824 554
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления - всего	4310	1 285 000	-	-	-
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	1 285 000	-	-	-
Платежи - всего	4320	- 14 135 500	-	- 3 860 820	-
в том числе:					
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-14 135 500	-	- 3 860 820	-

9. Раскрытие прочей информации

Информация об управленческих расходах в разрезе элементов затрат представлена в таблице:

Наименование показателя	2018г. (тыс. руб.)	2017г. (тыс. руб.)
Материальные затраты	3 987	6 304
Расходы на оплату труда	393 887	595 326
Отчисления на социальные нужды	75 078	105 772

Амортизация	15 866	13 659
Аренда	69 306	400 926
Прочие затраты	178 348	144 659
Итого по элементам затрат	736 472	1 266 646

Общество признает несущественным обороты по выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами. Вследствие этого не осуществляет раскрытие соответствующей информации.

По состоянию на 31.12.2018г. резерв по неиспользованным отпускам составляет 12 183,2 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017г. резерв по неиспользованным отпускам составляет 12 547,3 тыс. руб.

Наличие на начало и конец отчетного периода, изменение в течение отчетного периода оценочных обязательств представлено в Приложениях к пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности Таблица 6. «Оценочные обязательства».

Деятельность Общества сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. Функция управления рисками Общества осуществляется в отношении финансовых рисков (рыночный риск, риск ликвидности), операционного и юридического рисков.

Рыночный риск включает в себя риск процентной ставки, валютный риск и прочий ценовой риск. Общество принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по долговым и долевым инструментам, в том числе валютным, которые подвержены риску общих изменений на рынке, а также специфическому риску. Оценка рисков рыночной ликвидности эмиссионных долговых ценных бумаг осуществляется на основании анализа ключевых показателей инвестиционного качества финансового инструмента: кредитного рейтинга, объема выпуска ценных бумаг, масштабов бизнеса и объема биржевых торгов данных инструментов.

Для оценки рисков рыночной ликвидности ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в том числе акций, используется экспертное суждение.

Общество принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств.

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков размещения по активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Общество обеспечивает ликвидность за счет поддержания суммарного объема доступных источников финансирования, превышающего обязательства.

В Обществе используются следующие методы управления обязательствами:

- обеспечение ликвидности портфелей ценных бумаг, что позволяет реализовать часть портфеля на рынке или осуществлять сделки прямого РЕПО с минимальным дисконтом;
 - контроль погашения кредиторской задолженности по сделкам РЕПО;
- Общество применяет следующие способы минимизации рисков:
- изменение стратегии – замена инструментов на менее рискованные;
 - юридическая экспертиза – оценка юридической состоятельности учредительных документов, внутренних документов, практики внутрикорпоративного оборота, договорной документации;
 - автоматизация – использование информационных технологий, исключающих или минимизирующих количество ручных операций, повышение уровня прозрачности и контролируемости бизнес-процессов;
 - внутренний режим – установление внутреннего режима доступа к информации и оборудованию.

На 31.12.2018 года Общество являлось поручителем за третьих лиц на общую сумму 23 025 292,4 тыс. руб., в том числе на сумму 22 795 292,4 тыс. руб. за связанные стороны.

Поручительства выданные	Коммерческим банкам (тыс. руб.)	Прочим юридическим лицам (тыс. руб.)
Дата погашения обязательств – 2019	-	5 244 943
Дата погашения обязательств – 2020 - 2024 гг.	2 030 187	15 750 162

На 31.12.2017 года Общество являлось поручителем за третьих лиц на общую сумму 21 561 858,8 тыс. руб., в том числе на сумму 21 561 858,8 тыс. руб. за связанные стороны.

Поручительства выданные	Коммерческим банкам (тыс. руб.)	Прочим юридическим лицам (тыс. руб.)
Дата погашения обязательств – 2018	1 675 000	8 387 800
Дата погашения обязательств – 2019 - 2021 гг.	230 000	11 269 059

Согласно выданным поручительствам Общество отвечает за исполнение кредитором своих обязательств по возврату активов по договорам доверительного управления, а также по кредитным договорам, обязательством по которым является выполнение кредитором своих обязанностей по возврату кредитов и процентов по ним, по договорам поручительства за своевременное и полное исполнение обязательств по договорам купли-продажи ценных бумаг. Кроме того, Общество является поручителем за облигационные выпуски дочерней компании-эмитента в объеме суммарной номинальной стоимости облигаций и совокупного купонного дохода по ним, начисленного на 31.12.2018г.

Компания не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств по указанным поручительствам.

На 31.12.2018 года Общество не имело полученных залогов имущества и поручительств. На 31.12.2017 года Общество имело полученный залог недвижимого имущества и поручительства юридических и физических лиц по выданным займам в размере 354 275 тыс. руб.

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2018г., было принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год. Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2017 финансового года, в размере: 647 510 465,39 рублей (Шестьсот сорок семь миллионов пятьсот десять тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 39 копеек) не распределять, дивиденды не выплачивать.

Событий после отчетной даты не было.

Иных каких-либо существенных событий, фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в вышеуказанный период не произошло.

Генеральный директор

Д.Р. Тухтаева

29 марта 2019 г.



Наименование хозяйствующего субъекта	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		периодическая
			Первоначальная стоимость	Накопленные уменьшения в результате переоценки	Результат переоценки	Выбыло	Число вложений	Увеличение балансовой стоимости	Первоначальная стоимость	Накопленные уменьшения в результате переоценки				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	За 2018 г.	2429	(276)	-	-	-	(430)	-	2429	(276)	2429	(276)	
	5110	За 2017 г.	249	-	2160	-	(36)	-	-	249	-	249	(276)	
	5101	За 2018 г.	87	(78)	-	-	(2)	-	-	87	-	87	(78)	
	5111	За 2017 г.	87	(78)	-	-	(2)	-	-	87	-	87	(78)	
Сайт	5102	За 2018 г.	2160	(36)	-	-	(428)	-	-	2160	-	2160	(484)	
	5112	За 2017 г.	-	-	2160	-	(36)	-	-	-	-	-	-	
прочие	5103	За 2018 г.	162	(162)	-	-	-	-	-	162	-	162	(162)	
	5113	За 2017 г.	162	(162)	-	-	-	-	-	162	-	162	(162)	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Итого	5120			

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	в том числе		
		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	217	217	217
в том числе:				
оборонные программы	5131	137	137	137
прочие	5132	80	80	80

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателей	Изменения за период				На конец периода
	Период	Чистые финансовые результаты из расходов	Поступление	Выбыло	
	Кон	Периодическая чистая стоимость	Чистые финансовые результаты из расходов	Чистая стоимость, связанная на расходы	Чистая стоимость, связанная на расходы
5140	31.12.2018 г.	—	—	—	—
5150	31.12.2019 г.	—	—	—	—
Итого - всего		—	—	—	—

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Загаты за период	Списано затрат, как не имеющих положительного результата	Прямые убытки в результате НОУ*	
Затраты по некоммерческим исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2016 г.	-	-	-	-	
Затраты по некоммерческим исследованиям и разработкам - всего	5170	За 2016 г.	-	-	-	-	
Названные операции по приобретению нематериальных ресурсов - всего	5190	За 2016 г.	16	-	16	-	
Затраты по приобретению нематериальных ресурсов - всего	5190	За 2017 г.	16	-	-	16	

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			Начало периода	Поступило	Выбыло	Накопленные амортизации	Изменение амортизации	Пересчетная стоимость	Накопленные амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты) - всего	5200	За 2018 г.	73 692	46 586	50 924	(12 096)	10 411	(15 435)	112 519
в том числе:		За 2017 г.	54 131	13 546	19 652	(5 218)	-	(13 622)	73 063
Транспортные средства	5201	За 2018 г.	39 472	20 086	49 702	(5 218)	3 391	(12 763)	83 938
Промышленные и хозяйственные машины	5202	За 2017 г.	34 465	12 413	14 602	(8 800)	-	(8 272)	39 472
Учтено в составе доходных вложений в материальные объекты - всего	5220	За 2017 г.	28 651	20 633	4 370	-	-	(3 350)	28 253
в материальные объекты - всего	5230	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	34 221

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			За период	Списание	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2017 г.	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на комиссионное опекунство	5285	-	-	-
Иные неопределенные основные средства (завт и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Изменения за период			Пересначенная стоимость		Накопленная корректировка
			Пересначенная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Привнесение доли (долей) в дочернюю организацию	Текущая рыночная стоимость (без учета обесценения)	Пересначенная стоимость	
Долгосрочные - всего	5301	3а 2018 г.	12 285 795	(143 478)	336 353 003	(928 117)	-	(64 356)	347 760 681	(207 634)
в т.ч. Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций	53011	3а 2018 г.	11 330 686	-	4 777 476	(812 572)	-	-	15 265 632	-
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 мес. займы	53012	3а 2018 г.	608 263	-	331 615 627	(115 645)	-	-	332 108 245	-
в т.ч. Прочие ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную котировку	53013	3а 2018 г.	356 544	(143 478)	-	-	-	(64 356)	356 544	(207 634)
Долгосрочные - всего	5311	3а 2017 г.	13 384 353	(39 484)	3 838 361	(4 836 923)	-	(103 994)	12 285 795	(143 478)
в т.ч. Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций	53111	3а 2017 г.	11 393 041	-	353 531	(415 584)	-	-	11 330 686	-
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 мес. займы	53112	3а 2017 г.	1 634 778	-	3 454 830	(4 481 345)	-	-	608 263	-
в т.ч. Прочие ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную котировку	53113	3а 2017 г.	356 544	(39 484)	-	-	-	(103 994)	356 544	(143 478)
Краткосрочные - всего	5305	3а 2018 г.	708 062 393	116 556	21 612 949 226	(21 946 045 515)	(11 341 735)	68 758	376 034 652	2 624 683
в т.ч. Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций, не имеющие текущую рыночную котировку	53051	3а 2018 г.	-	-	1 537 954	(37 964)	-	-	1 500 000	-
в т.ч. Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций, имеющие текущую рыночную котировку	53052	3а 2018 г.	8 247 330	(554 557)	425 319 926	(436 353 395)	(1 900 695)	-	1 213 681	1 019 161
в т.ч. Государственные и муниципальные ценные бумаги, имеющие текущую рыночную котировку	53053	3а 2018 г.	80 977	61	242 541 400	(242 609 378)	(19 449)	8	19 906	578
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), не имеющие текущую рыночную котировку	53054	3а 2018 г.	10 502 980	-	9 114 275 945	(9 116 524 059)	-	28 997	9 283 863	-
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), имеющие текущую рыночную котировку	53055	3а 2018 г.	20 422 779	205 478	10 318 714 050	(10 334 038 976)	(9 277 419)	38 753	5 137 652	(94 304)
в т.ч. Долговые ценные бумаги (акселера)	53056	3а 2018 г.	19 653 504	465 574	15 962 231	(992 993)	(84 203)	-	1 488 077	1 898 448
в т.ч. Прочие ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную котировку	53057	3а 2018 г.	7 856 512	-	1 810 000	(150 004)	-	-	9 518 509	-
в т.ч. Прочие ценные бумаги, имеющие текущую рыночную котировку	53058	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. Предоставленные займы	53059	3а 2018 г.	621 746 301	-	1 451 362 404	(1 791 048 746)	-	-	311 460 169	-
в т.ч. Предоставленные депозиты	53060	3а 2018 г.	20 000 000	-	7 426 000	(25 290 000)	-	-	3 135 000	-
Краткосрочные - всего	5315	3а 2017 г.	452 620 635	1 914 929	18 726 652 704	(18 745 767 891)	(6 217 982)	275 886 935	708 062 393	116 556
в т.ч. Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций, не имеющие текущую рыночную котировку	53151	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций, имеющие текущую рыночную котировку	53152	3а 2017 г.	3 355 095	445 266	1 218 378 889	(1 213 486 654)	(1 310 511)	-	8 247 330	(554 557)
в т.ч. Государственные и муниципальные ценные бумаги, имеющие текущую рыночную котировку	53153	3а 2017 г.	12 762	2 087	1 500 025 022	(1 527 783 389)	(54 430)	27 826 562	52 404	61
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), не имеющие текущую рыночную котировку	53154	3а 2017 г.	417 822	2 034	3 183 807 879	(3 229 716 244)	(2 934)	55 893 623	10 502 980	-

38

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		(тыс. руб.)
			Себестоимость	Величина разницы под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (матр.)	Себестоимость	Величина разницы под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2018 г.	18	-	27 989	(27 989)	-	-	-	X	80 026	-
5420.1 За 2017 г.	5420.1	За 2017 г.	20	-	85 695	(25 695)	-	-	-	X	60 018	-
В т.ч., сырье, материалы и другие	5401	За 2018 г.	18	-	27 989	(27 989)	-	-	-	X	26	-
аналогичные ценности	5421	За 2017 г.	20	-	25 685	(25 685)	-	-	-	X	18	-
товары	5402	За 2018 г.	60 000	-	-	-	-	-	-	X	60 000	-
	5422	За 2017 г.	-	-	60 000	-	-	-	-	X	60 000	-
			07/0005 Б. 9									

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	(тыс. руб.)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-

140

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Учтенная по условиям договора	Период	Взыскана дебиторская задолженность по условиям договора	Взыскана дебиторская задолженность по условиям договора	Взыскана дебиторская задолженность по условиям договора	Взыскана дебиторская задолженность по условиям договора	Взыскана дебиторская задолженность по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Параллельно движению дебиторской задолженности	Взыскана дебиторская задолженность по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5507	-	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	672 230 323	31.12.2017 г.	(88)	43 693 376 135	-	(43 751 631 934)	(40)	-	-	613 976 346
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55101	247 932	31.12.2017 г.	(98)	202 823	-	(351 729)	(40)	-	-	98 644
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55102	1	31.12.2017 г.	-	315 791 987	-	(315 784 489)	-	-	-	7 500
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам займа выданным	55103	14 372 135	31.12.2017 г.	-	14 502 086	-	(21 185 239)	-	-	-	7 687 946
в т.ч. Задолженность брокера по договорам на брокерское обслуживание	55104	24 801 158	31.12.2017 г.	-	25 276 358 831	-	(25 205 704 311)	-	-	-	15 403 478
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55105	631 082 637	31.12.2017 г.	-	18 083 251 532	-	(18 123 657 942)	-	-	-	580 466 227
в т.ч. Прочая	55106	1 695 460	31.12.2017 г.	-	3 272 804	-	(4 656 782)	-	-	-	312 562
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	401 605 480	31.12.2017 г.	(122)	32 103 180 480	-	(31 832 555 555)	-	24	-	672 230 323
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55111	66 800	31.12.2017 г.	(122)	66 648	-	(530 616)	-	24	-	247 932
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55112	1	31.12.2017 г.	-	140 313 362	-	(140 313 362)	-	-	-	1
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам займа выданным	55113	1 368 676	31.12.2017 г.	-	13 085 432	-	(832 173)	-	-	-	14 372 135
в т.ч. Задолженность брокера по договорам на брокерское обслуживание	55114	8 751 513	31.12.2017 г.	-	18 603 017 344	-	(18 596 536 559)	-	-	-	24 801 158
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55115	352 755 615	31.12.2017 г.	-	13 334 611 645	-	(13 094 324 624)	-	-	-	631 082 637
в т.ч. Прочая	55116	602 175	31.12.2017 г.	-	1 670 976	-	(578 691)	-	-	-	1 695 460
Итого	5500	672 230 323	31.12.2017 г.	(88)	43 693 376 135	-	(43 751 631 934)	(40)	-	-	613 976 346
	5520	401 605 480	31.12.2017 г.	(122)	32 103 180 480	-	(31 832 555 555)	-	24	-	672 230 323

07.0006 г. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-

41

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло			
					Применяются проценты и штрафы и/или начисления	Платежи	Списание на прочий результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2018 г.	-	21 000 000	-	-	5 995 000	26 995 000
в т.ч. Кредиты	5552	3а 2018 г.	-	21 000 000	-	-	5 995 000	21 000 000
в т.ч. Займы	5553	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2017 г.	14 750 844	-	-	(14 750 844)	-	-
в т.ч. Кредиты	5572	3а 2017 г.	2 841 000	-	-	(2 841 000)	-	-
в т.ч. Займы	5573	3а 2017 г.	11 809 844	-	-	(11 809 844)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2018 г.	1 380 081 714	19 858 854 261	64 670 190	(19 983 205 539)	-	1 298 410 554
в т.ч. Кредиты	5561	3а 2018 г.	27 726 240	12 708 731	2 156 206	(35 940 549)	-	9 761 721
в т.ч. Займы	5562	3а 2018 г.	707 300 376	17 901 924 093	55 014 506	(18 100 967 094)	-	656 238 293
в т.ч. Обязательства по векселям	5563	3а 2018 г.	37 160 746	-	0 458 003	-	-	46 620 948
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5564	3а 2018 г.	57 956	472 789	-	(526 757)	-	4 028
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	5565	3а 2018 г.	-	128 516 152	-	(125 697 285)	-	1 815 867
в т.ч. Задолженность текущая по налогам и сборам, внебюджетным фондам	5566	3а 2018 г.	1 274	32 807	-	(5 926)	-	28 149
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	5567	3а 2018 г.	607 420 416	1 793 090 646	-	(1 813 677 263)	-	696 623 789
в т.ч. Прочая	5568	3а 2018 г.	358 657	38 049	-	(381 657)	-	15 040
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	3а 2017 г.	841 080 853	14 653 255 517	55 394 536	(13 560 678 402)	-	1 380 081 714
в т.ч. Кредиты	5581	3а 2017 г.	4 960 348	53 142 000	539 186	(59 475 856)	-	27 726 240
в т.ч. Займы	5582	3а 2017 г.	412 764 235	11 108 077 438	43 009 417	(10 865 404 714)	-	707 306 376
в т.ч. Обязательства по векселям	5583	3а 2017 г.	25 314 784	-	11 645 967	-	-	37 160 745
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5584	3а 2017 г.	2 500	806 026	-	(832 630)	-	57 966
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	5585	3а 2017 г.	71 997	153 750 392	-	(153 822 369)	-	-
в т.ч. Задолженность текущая по налогам и сборам, внебюджетным фондам	5586	3а 2017 г.	65 877	1 387 745	-	(1 453 348)	-	1 274
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	5587	3а 2017 г.	387 976 398	2 704 255 597	-	(2 494 811 679)	-	607 420 410
в т.ч. Прочая	5588	3а 2017 г.	333 324	33 694 319	-	(33 938 676)	-	358 667
Итого	5550	3а 2018 г.	1 380 081 714	19 857 854 261	64 670 190	(19 983 205 539)	5 995 000	1 326 465 554
Всего	5570	3а 2017 г.	865 838 807	14 053 285 517	55 394 536	(13 564 432 248)	-	1 380 081 714

07.00.05 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-

42

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Материальные затраты	5610	3 987	6 304
Расходы на оплату труда	5620	393 887	595 326
Отчисления на социальные нужды	5630	75 078	105 772
Амортизация	5640	15 866	13 659
Прочие затраты	5650	247 654	545 585
Итого по элементам	5660	736 472	1 266 646
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	736 472	1 266 646

43

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	(тыс. руб)	
							Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	За 2018 г.	12 547		364		12 183	
Оценочные обязательства - всего	5710	За 2017 г.	12 529	18			12 547	
в том числе:								
Резерв на оплату отпусков	5701	За 2018 г.	12 547		364		12 183	
Резерв на оплату отпусков	5711	За 2017 г.	12 529	18			12 547	

44

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	354 275	354 275
Выданные - всего	5810	23 025 282	21 561 859	23 459 012

Руководитель
29 Марта 2019г.

Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна



45

Приложение № 5 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за три месяца 2019 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

экономической **Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

АО **частная**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 12, помещение I, комната 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2019
47271918		
7730095858		
64.99.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 615	1 723	2 169
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 615	1 723	2 153
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	16
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 878	60 927	27 125
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	62 878	60 927	27 125
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	347 515 587	347 552 847	12 152 317
	Отложенные налоговые активы	1180	5 313	5 320	85 988
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	347 585 391	347 620 817	12 267 579
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 026	60 026	60 018
	в том числе:				
	Материалы	12101	26	26	18
	Товары	12102	60 000	60 000	60 000
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	400 021 489	813 976 386	672 230 225
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	91 485	98 644	247 834
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15	60	61
	Расчеты по налогам и сборам	12303	291 924	2 469	32 839
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	910	1 089	1 112
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	79	32	22
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	314 966	308 932	26 186
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	399 322 110	613 595 160	671 922 171
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	161 147 883	378 859 735	706 178 939
	в том числе:				
	Акции	12401	3 418 955	3 733 022	7 692 773
	Долговые ценные бумаги	12402	46 306 435	51 013 046	51 481 353
	Предоставленные займы	12403	99 574 020	311 450 159	621 145 301
	Депозитные счета	12404	2 350 000	3 135 000	20 000 000
	Прочие ценные бумаги	12405	9 498 473	9 518 508	7 858 512
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 701	51 207	1 080 537
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	205	119
	Расчетные счета	12502	3 698	49 935	1 023 160
	Валютные счета	12503	1 003	1 067	57 258
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	23 590	24 696	30 683
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	23 590	24 696	30 683
	Итого по разделу II	1200	581 257 889	992 972 050	1 381 580 402
	БАЛАНС	1600	908 843 080	1 340 592 867	1 393 847 981

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	991 009	991 009	991 009
	Резервный капитал	1360	9 000	9 000	9 000
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	9 000	9 000	9 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 071 589	14 115 121	12 663 711
	Итого по разделу III	1300	16 131 598	15 175 130	13 743 720
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	26 995 000	26 995 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	21 000 000	21 000 000	-
	Долгосрочные займы	14102	5 995 000	5 995 000	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 995 000	26 995 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	483 181 569	709 720 662	772 253 361
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	4 670 000	27 726 000
	Краткосрочные займы	15102	430 638 842	646 705 385	658 718 409
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	543	240
	Проценты по краткосрочным займам	15104	1 149 573	1 785 619	13 746 440
	Проценты по долгосрочным займам	15105	235 630	122 374	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15106	-	2 091 065	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15107	7 181 621	7 658 125	34 855 587
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	-	113	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	99 398	66 790	15 940
	Обязательства по векселям выданным	15110	43 836 505	46 620 648	37 160 745
	Кредиторская задолженность	1520	382 522 730	588 689 892	607 838 353
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 788	4 028	57 996
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 059	28 149	1 274
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 857	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16 446	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	96	49	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	382 481 484	588 657 666	607 779 083
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 183	12 183	12 547
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	865 716 482	1 298 422 737	1 380 104 261
	БАЛАНС	1700	908 843 080	1 340 592 867	1 393 847 981

Руководитель

Гузалева Джаннат

Рахматуллаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма **Вложения в ценные бумаги**

АО

Единица измерения: тыс руб

Дата (число, месяц, год)

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2019
47271918		
7730095858		
64.99.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	24 316 185	78 567 322
	Себестоимость продаж	2120	(24 231 924)	(77 698 594)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 261	688 628
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(167 538)	(106 190)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(83 277)	762 438
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 572 207	15 722 634
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	12 572 207	15 718 542
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	4 091
	Проценты к уплате	2330	(12 118 517)	(15 187 962)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(12 118 517)	(15 187 962)
	Прочие доходы	2340	5 974 959	12 219 418
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	89	-
	Курсовые разницы	23402	5 308 985	5 097 702
	Прочие внереализационные доходы	23403	665 885	7 121 716
	Прочие расходы	2350	(5 373 565)	(12 972 139)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных	23501	(36)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(234)	(512)
	Курсовые разницы	23503	(5 138 114)	(5 433 222)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(235 181)	(7 538 405)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	971 807	544 389
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 332)	(59 144)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	174 603	52 385
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7)	6 983
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	956 468	492 228

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	956 468	492 228
	Справочно	2900	-	-
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Тухтаева Джаннат
 (подпись)  Рахматуллаева
 30 Апреля 2019 г.

