

УТВЕРЖДЕН 08 мая 2013 г.
Генеральным директором ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
Приказ от 08 мая 2013 г. № ТПМ-103/130508/0-001

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный
фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Код эмитента: 00407-А

за 1 квартал 2013 г.

Место нахождения эмитента: 125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24
корп. Д

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

Генеральный директор ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент» (единоличный исполнительный орган ОА
«МЕРИДИАН»)

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № УК/МРД-398, от 30.09.2008, бессрочный

Дата: 08 мая 2013 г.

Главный бухгалтер ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент» (единоличный исполнительный орган ОА
«МЕРИДИАН»)

Дата: 08 мая 2013 г.



Приходько А.А.
подпись

О.А. Щепилова
подпись

Контактное лицо: Соловец Евгения Викторовна, Зам.начальника юридического отдела
Телефон: +7 (495) 725-2500
Факс: +7 (495) 725-2520
Адрес электронной почты: ESolovets@trinfico.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.if-meridian.ru** ; **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756>**

Оглавление

Оглавление.....	3
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	8
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	9
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	10
1.4. Сведения об оценщике эмитента	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента	15
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	15
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	15
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	15
2.2. Рыночная капитализация эмитента	16
2.3. Обязательства эмитента.....	16
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	16
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	18
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	18
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	18
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	19
2.4.1. Отраслевые риски	19
2.4.2. Страновые и региональные риски	19
2.4.3. Финансовые риски	20
2.4.4. Правовые риски.....	21
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	21
III. Подробная информация об эмитенте	21
3.1. История создания и развитие эмитента.....	21
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	22
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	22
3.1.4. Контактная информация.....	23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	23
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	23
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	23
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	23
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	23
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	25
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	26
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	26
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	26
3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов	26
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	32
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	32
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	32
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	32
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	32
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	32

3.6.1. Основные средства.....	32
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	33
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	34
4.3. Финансовые вложения эмитента	35
4.4. Нематериальные активы эмитента	38
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
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	39
4.6.2. Конкуренты эмитента	39
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	39
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	39
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	42
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	42
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	51
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	57
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	57
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	59
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	60
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	63
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	64
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	64
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	64
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	64
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	64
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	66
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	66
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	67
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	67
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	68
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	69
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	69
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	94
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	98
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	98
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	101

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	101
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	102
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	102
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	102
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента...	102
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	102
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	102
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	103
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	103
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	104
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	104
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	105
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	105
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	105
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	105
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	105
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	105
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	106
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	106
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	109
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	109
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	111
8.9. Иные сведения	111
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	111

Введение

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

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид: обыкновенные акции.

Категория (тип): именные бездокументарные.

Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: Количество ценных бумаг на дату подписания настоящего отчета составило 523 220 826 штук.

Номинальная стоимость: 0,1 рублей.

Способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): ценные бумаги размещены с 30 декабря 1992 года по 15 апреля 1995 года; первый выпуск ценных бумаг распределялся среди учредителей, остальные выпуски (второй - четвертый) по открытой подписке.

Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения ценных бумаг определялась по рыночной цене приватизационных чеков.

Цена размещения акций первого выпуска: Акции первого выпуска размещались по номинальной стоимости – 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998).

Цена размещения акций второго выпуска: Акции второго выпуска размещались по номинальной стоимости – 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998). В оплату акций внесено 1 000 000 приватизационных чеков номинальной стоимостью 10 000 рублей (в ценах до 01.01.1998).

Цена размещения акций третьего выпуска: Цена размещения акций устанавливалась Советом директоров и основывалась на следующих факторах:

- дата приобретения ценных бумаг (цена ценных бумаг, приобретаемых позднее, устанавливалась выше),

- вид имущества, вносимого в оплату ценных бумаг (денежные средства, приватизационные чеки, материальные активы).

Максимальная цена 0,3 рублей, минимальная цена 0,2 рублей (в ценах после 01.01.1998).

Цена размещения при приобретении ценных бумаг за приватизационные чеки 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998) установлена в соответствии с письмом Госкомимущества России № ДВ-2/3498 от 25.05.1993 г. приватизационные чеки отражались на балансе эмитента по стоимости, равной номинальной стоимости акций.

Цена размещения акций четвертого выпуска: Акции размещались путем обмена на приватизационные чеки из расчета 500 акций за один приватизационный чек (решение общего собрания акционеров от 08.04.1995 г.) или путем продажи за деньги по средней цене 0,178 рублей за одну акцию.

Распоряжением ФСФР России от 11 февраля 2004 года № 04-373/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»:

1145-1ф-133 от 11.12.92;

1145-1ф-004 от 30.12.92;

1145-1ф-134 от 12.05.93;

1145-1ф-225 от 30.12.93.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00407-А от 11 февраля 2004 года.

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. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Белай Олег Викторович (председатель)	1972
Баланович Виталий Васильевич	1971
Гудков Павел Евгеньевич	1961
Воронина Ольга Олеговна	1984
Мартынова Елена Николаевна	1976
Денисов Сергей Владимирович	1983
Ковалев Сергей Иванович	1970
Нефёдов Алексей Александрович	1980
Новоторцев Константин Анатольевич	1969

Единоличный исполнительный орган эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): ***ФСФР России***

Номер: ***№ 21-000-1-00719***

Наименование вида (видов) деятельности: ***управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами***

Дата выдачи: ***13.05.2010***

Дата окончания действия:

Бессрочная

Состав совета директоров управляющей организации

ФИО	Год рождения
Белай Олег Викторович (председатель)	1972
Баланович Виталий Васильевич	1971
Приходько Алексей Алексеевич	1968
Мусиенко Яков Александрович	1981
Сиукаева Аза Таймуразовна	1984

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
Приходько Алексей Алексеевич	1968

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40701 810 2 0013 0000090**

Корр. счет: **30101 810 7 0000 0000187**

Тип счета: **Расчетный (рубли)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40701 810 3 0013 0000152**

Корр. счет: **30101 810 7 0000 0000187**

Тип счета: **расчетный (рубли)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40701 840 6 0013 0010090**

Корр. счет: **30101 810 7 0000 0000187**

Тип счета: **расчетный (Доллары США)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «АМБ банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АМБ банк»**

Место нахождения: **123342, г. Москва, ул. Новинский бульвар, д. 31**

ИНН: **7723017672**

БИК: **044525350**

Номер счета: **40701 810 9 0000 0200424**

Корр. счет: **30101 810 1 0000 0000350**

Тип счета: *Расчетный (рубли)*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество аудиторская компания «Арт-Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО АК «Арт-Аудит»*

Место нахождения: *123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А*

ИНН: *4101084163*

ОГРН: *1024101025134*

Телефон: *(495) 228-7001*

Факс: *(495) 228-7001*

Адрес электронной почты: *mail@art-audit.com*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Дополнительная информация:

отсутствует

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010		
2011		
2012		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор утверждается Общим собранием акционеров общества. Принятие решения о заключении и прекращении договоров с аудитором относится к компетенции Совета директоров эмитента. Кандидатуры выдвигаются акционерами или членами Совета директоров при подготовке к собранию. При заключении и прекращении договора с аудитором решение принимается большинством голосов членов Совета директоров.

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

Аудитор не проводит для эмитента работы в рамках специальных заданий. Взаимодействие эмитента и аудитора ограничивается аудитом финансовой отчетности и учета в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Определение размера оплаты услуг аудитора в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется по решению Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» и фиксируется в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором. За проведение аудиторской проверки по итогам 2012 года было выплачено 115 000 рублей, которые на дату подписания настоящего Отчета оплачены эмитентом полностью.

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

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

ФИО: Улитов Сергей Дмитриевич

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 953-5357

Факс: +7 (495) 953-5357

Адрес электронной почты: naa@naa.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга»**

Место нахождения: **119017, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр.3**

ИНН: **7703041268**

ОГРН: **1027739007471**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»**

Место нахождения

119017 Россия, город Москва, Малая Ордынка 13 стр. 3

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **09.02.2012**

Регистрационный номер: **02122**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

определение рыночной стоимости ценных бумаг и недвижимого имущества

ФИО: **Миронов Александр Андреевич**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 509-2272

Факс: +7 (495) 505-3945

Адрес электронной почты: **am@survey.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сюрвей.ру»**

Место нахождения: **105064, город Москва, Садовая-Черногрозская, д.22, стр.1**

ИНН: **7701503076**

ОГРН: **1037739878065**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»**

Место нахождения

115280 Россия, город Москва, Ленинская слобода, БЦ "Омега Плаза" 19

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **30.08.2006**

Регистрационный номер: **222**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества ОАО «МЕРИДИАН», приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Миронов Антон Андреевич**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 509-2272

Факс: +7 (495) 505-3945

Адрес электронной почты: **anton.mironov@survey.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сюрвей.ру»**

Место нахождения: **105064, город Москва, Садовая-Черногрозская, д.22, стр.1**

ИНН: **7701503076**

ОГРН: **1037739878065**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»**

Место нахождения

115280 Россия, город Москва, Ленинская слобода, БЦ "Омега Плаза" 19

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **30.08.2006**

Регистрационный номер: **223**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества ОАО «МЕРИДИАН», приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Волканова Ольга Сергеевна**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Факс: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Адрес электронной почты: **volkanova@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**

ИНН: **7710211256**

ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»**

Место нахождения

125315 Россия, город Москва, Ленинградский проспект 74А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **26.03.2008**

Регистрационный номер: **2179**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества ОАО «МЕРИДИАН», приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Колосков Сергей Юрьевич**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Факс: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Адрес электронной почты: **koloskov@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**

ИНН: **7710211256**

ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»**

Место нахождения

109028 Россия, город Москва, Б.Трехсвятительский пер. 2/1 стр. 2

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **20.10.2010**

Регистрационный номер: **0267**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества ОАО «МЕРИДИАН», приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: *Мошкович Борис Ефимович*

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Факс: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Адрес электронной почты: *mbe@abm.ru*

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АБМ Партнер»*

Место нахождения: *109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1*

ИНН: *7710211256*

ОГРН: *1027700560491*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»*

Место нахождения

125167 Россия, город Москва, 4-я улица 8-го Марта 6а

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *20.08.2009*

Регистрационный номер: *900.77*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества ОАО «МЕРИДИАН», приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: *Фон Адеркас Татьяна Владимировна*

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Факс: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Адрес электронной почты: *aderkas@abm.ru*

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АБМ Партнер»*

Место нахождения: *109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1*

ИНН: *7710211256*

ОГРН: *1027700560491*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»*

Место нахождения

125315 Россия, город Москва, Ленинградский проспект 74А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **10.02.2010**
Регистрационный номер: **3053**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества ОАО «МЕРИДИАН», приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Монахов Никита Иванович**
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**
Факс: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**
Адрес электронной почты: **monahov@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**
Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**
ИНН: **7710211256**
ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: **Некоммерческое партнерство СРО «Деловой Союз Оценщиков»**

Место нахождения
119180 Россия, город Москва, Большая Якиманка 31
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **17.06.2011**
Регистрационный номер: **0353**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества ОАО «МЕРИДИАН», приобретаемых за счет инвестиционных резервов

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
-------------------------	------	--------------

Производительность труда	55 750	20 533
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.391	0.399
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.016	0.016
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.925	2.26
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Рост производительности труда в 1-ом квартале 2013 г. обусловлен снижением среднесписочной численности сотрудников по отношению к 2012 г., а также индексацией арендных ставок в 2013 г.

Величина валюты баланса по итогам 1-ого квартала сохраняется на уровне конца 2012 г.

По результатам 1-ого квартала 2013 г. наблюдается:

- незначительный рост задолженности за счет образования задолженности перед бюджетом по налогу на прибыль;
- снижение собственного капитала в связи с убытком по результатам 1-ого квартала.

При этом накопление денежных средств в 1-ом квартале 2013 г. позволило улучшить показатель покрытия долгов текущими доходами.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Методика определения рыночной цены акций:

Сведения о рыночной капитализации не приводятся в виду отсутствия на дату окончания указанных периодов рыночных котировок акций ОАО «МЕРИДИАН».

Наименование показателя	2012	1 кв. 2013
Рыночная капитализация		

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Ценные бумаги допущены к торгам на основании Решения Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 19.11.2008 (Протокол № 184). ISIN код ценной бумаги: RU 000A0JQ128

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2012 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	

в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	208 168
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 393
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	3 850
из нее просроченная	
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	
прочая	202 925
из нее просроченная	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет

За 3 мес. 2013 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0

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

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	211 186
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	4 521
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	3 672
из нее просроченная	
перед персоналом организации	80
из нее просроченная	
прочая	202 913
из нее просроченная	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика Эмитента в области управления рисками:

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

Ниже приведен подробный анализ факторов риска, в частности:

- *отраслевые риски;*
- *страновые и региональные риски;*
- *финансовые риски;*
- *правовые риски;*
- *риски, связанные с деятельностью Эмитента.*

Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на ценные бумаги, недвижимости и иные активы, включение которых в состав имущества Эмитента как инвестиционного фонда предусмотрено его Инвестиционной декларацией.

Владельцы ценных бумаг несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость ценных бумаг может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий рост стоимости ценных бумаг не означает, что такой рост продолжится и в будущем. Эмитент не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости выпущенных им ценных бумаг.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отдельные отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах – уверенно росла экономика, достигнута политическая стабильность, проводились успешные экономические реформы, Россия все еще представляет собой государство с развивающейся политической, экономической и финансовой системами. Механизмы, призванные обеспечивать стабильное развитие экономических процессов, еще только формируются.

Политические риски обусловлены двумя основными особенностями политической системы России – относительно короткой историей (сроком формирования) и недостаточной устойчивостью, что влечет за собой следующие риски для Эмитента:

- *возможность изменения внешнего или внутреннего политического курса руководством страны, которые существенным образом могут повлиять на инвестиционный рейтинг (привлекательность) как страны и региона в целом, так и непосредственно Эмитента, в том числе, существенно снизить или ограничить возможности Эмитента по привлечению финансирования и осуществления своих планов и стратегии; наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно, и к конфискации, либо национализации имущества определенных категорий инвесторов;*

- *вероятность изменения законодательства, в первую очередь налогового, что может отрицательно сказаться на экономических результатах деятельности Эмитента, так как налоговые органы РФ имеют достаточно широкие полномочия по применению и толкованию законодательства, а также изданию подзаконных актов, при этом позиция налоговых органов по тем или иным вопросам может претерпевать существенные изменения, что, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения неблагоприятных последствий;*
- *частые изменения в структуре органов исполнительной власти, изменение функций, упразднение или создание новых министерств и ведомств, напрямую регулирующих или оказывающих влияние на деятельность Эмитента, могут привести, в частности, к отмене или задержке утверждения тех или иных нормативных документов, влияющих на деятельность Эмитента.*

Стоит отметить также высокий уровень внешней задолженности Российской Федерации, на обслуживание которой отвлекаются значительные ресурсы.

Негативные тенденции в экономике страны могут оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование рынка ценных бумаг, в результате чего стоимость инвестиционных вложений может уменьшиться.

2.4.3. Финансовые риски

Финансовый риск является объективным явлением в функционировании любого предприятия, хотя ряд параметров финансового риска зависят от субъективных управленческих решений. По нашему мнению Эмитент может быть подвержен следующим финансовым рискам:

1. Риски, связанные с банковской системой

Одним из основных видов рисков, присущих банковской системе (в том числе, и российской), является кредитный риск, обычно охватывающий такие риски, как прямой кредитный риск (риск некредитоспособности контрагента) и расчетный риск (риск операционных затруднений при поступлении денежных средств). Расчеты Эмитента с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках осуществления своей деятельности, осуществляются посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ). Как результат, существуют риски, присущие как банковской системе в целом, так и конкретным кредитным учреждениям, непосредственно связанным с исполнением платежей. Эти риски состоят, как в увеличении сроков расчетов, так и в возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Для снижения данного риска Эмитента будет осуществлять мониторинг финансового состояния кредитных организаций и контрагентов, а также, при необходимости, расширять круг банков-партнеров, прежде всего, за счет институтов, наименее пострадавших от мирового финансового кризиса

2. Инфляционный риск

Инфляционный риск представляет собой риск обесценения капитала и получаемых доходов с точки зрения покупательной способности быстрее, чем их рост, вследствие инфляционного обесценения денежных средств. Невозможно с уверенностью прогнозировать стабильность экономики и гарантировать отсутствие инфляционных процессов. В условиях инфляции Эмитент может столкнуться с возможностью обесценения реальной стоимости ожидаемых доходов в связи со снижением покупательной стоимости денег.

Для минимизации инфляционного риска Эмитент осуществляет мониторинг последствий роста инфляции и возможностей сокращения издержек.

3. Валютные риски

Доходы Эмитента, номинированные в валюте, подвержены рискам колебаний валютных курсов, которые могут оказать негативное влияние на результаты операций Эмитента. Вместе с тем, остальные доходы Эмитента номинированы в российских рублях, что позволяет минимизировать риск возможного изменения курса валют.

Эмитент ведет мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютных курсов на результаты деятельности Эмитента и при реализации неблагоприятной рыночной конъюнктуры Эмитент может увеличивать долю активов, номинированных в иностранной валюте, для управления и снижения соответствующих рисков.

4. Процентные риски

Эмитент не привлекает заемные средства для финансирования своей текущей деятельности, вследствие чего влияние процентных рисков на результаты деятельности Эмитента может проявляться только в части снижения получаемого процентного дохода.

Тем не менее, в случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент для снижения негативных последствий данного влияния будет в качестве основных мер использовать оптимизацию портфеля вложений – источников процентного дохода и увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для Эмитента.

2.4.4. Правовые риски

Правовая система в Российской Федерации развита недостаточно. Законодательство, призванное обеспечить охрану частной и интеллектуальной собственности, находится в стадии разработки. В связи с этим не исключен риск противоречивого или произвольного толкования и применения законов и правил, регулирующих деятельность Эмитента. Существует также опасность коллизии местных, региональных и федеральных законодательных норм. Сохраняется риск неполучения инвестором реальной компенсации в судах Российской Федерации в связи с нарушением законодательства или при имущественном споре.

Часть доходов Эмитента выражена в иностранной валюте, и, соответственно, изменения валютного регулирования могут повлиять на результаты деятельности Эмитента. Однако, по нашему мнению, наметившаяся тенденция либерализации валютного регулирования уменьшает риски возникновения негативных последствий для деятельности Эмитента, связанных с последующими изменениями валютного законодательства.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Формирующаяся экономическая система РФ не представляет собой надежного механизма с отлаженными и стабильно функционирующими элементами. Отсутствие конкурентной среды и высокий уровень монополизации в ряде секторов российской экономики, а также неразвитость рыночной и экономической инфраструктур существенно ограничивают развитие бизнеса в России. Низкий уровень отечественных сбережений, ограниченно конвертируемая валюта, высокая зависимость от мировых сырьевых рынков обуславливают нестабильность общей экономической ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям.

При инвестировании в государственные, муниципальные и корпоративные облигации существует риск дефолта эмитента по своим обязательствам. Отказ государства от обслуживания своих долговых обязательств случается крайне редко и связан с обстоятельствами непреодолимой силы. Дефолт по муниципальным и корпоративным облигациям возможен не только в странах с нестабильной экономикой, но также и в экономически развитых государствах. Эмитент прилагает все усилия для уменьшения риска дефолта, приобретая ценные бумаги только самых надежных, по его мнению, эмитентов.

Ликвидность российского рынка ценных бумаг, как и объектов недвижимости, ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет реализовать активы в достаточно короткое время по желаемой цене. Таким образом, не все осуществленные инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена.

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: **Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **13.02.2009**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «МЕРИДИАН»**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **13.02.2009**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество открытого типа специализированный закрытый чековый инвестиционный фонд приватизации «Первый Инвестиционный Ваучерный Фонд»**

Сокращенное фирменное наименование: **Первый Инвестиционный Ваучерный Фонд**

Дата введения наименования: **30.09.1992**

Основание введения наименования:

внесение в общегородской реестр предприятий города Москвы Московской регистрационной палатой 30 сентября 1992 года за № 017.171 на основании Решения общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 01.09.1992) о создании

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Пионер Первый Инвестиционный Фонд»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Пионер Первый Инвестиционный Фонд»**
Дата введения наименования: **16.02.1999**
Основание введения наименования:
Решением общего собрания акционеров (Протокол от 24.11.1998) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 16.02.1999 за № Р-7549.16)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционный Фонд ПИОГЛОБАЛ»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Инвестиционный Фонд ПИОГЛОБАЛ»**
Дата введения наименования: **20.06.2001**
Основание введения наименования:
Решением общего собрания акционеров (Протокол от 26.04.2001) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Минюсте РФ 20.06.2001 № Р-7549.16.2)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ»**
Дата введения наименования: **29.08.2003**
Основание введения наименования:
Решением Общего собрания акционеров (Протокол от 15.05.2003) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Инспекцией № 43 МНС России 29.08.2003)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МЕРИДИАН»**
Дата введения наименования: **13.02.2009**
Основание введения наименования:
Решением Внеочередного общего собрания акционеров 26.12.2008 (Протокол от 11.01.2009) внесены изменения в устав Общества (зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 13.02.2009 ГРН 6097746515355)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: **017.171**
Дата государственной регистрации: **30.09.1992**
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата**
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739441971**
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **23.10.2002**
Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Эмитент создан в период начала проведения приватизации в России в качестве чекового инвестиционного фонда приватизации. В период до 1995 года акции Эмитента были размещены среди более 2 миллионов акционеров.

В 1995 году The Pioneer Group, Inc. приобрела контрольный пакет акций Эмитента.

Эмитент без существенных потерь преодолел финансовый кризис 1998 года, а затем, за счет реструктуризации портфеля, значительно нарастил свои активы. На конец 2002 года стоимость чистых активов Фонда составила \$82,5 миллиона, причем примерно половина этой стоимости приходилось на вложения в недвижимое имущество и другая половина - это инвестиции в ценные бумаги.

В соответствии с нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в 2003 году в название фонда были внесены изменения, отражающие факт высокой доли недвижимого имущества в его активах. Теперь полное название фонда – Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».

Недвижимость представлена «Коммерческой башней «Меридиан»». Это 19-этажное современное здание располагает офисными помещениями класса «В» общей площадью более 22 тыс. кв. м. и открытой автостоянкой на 273 автомобилей. Московское представительство компании ПРЕА Эл.Эл.Си. (США) осуществляет управление зданием и его субарендаторами являются такие известные международные компании, как Shell, Mary Kay, Mazda, Michelin и другие. В течение последних пяти лет в здании нет пустующих площадей, и у нас есть серьезные основания полагать, что в ближайшие годы доход от аренды будет оставаться на высоком уровне.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

129090 Россия, город Москва, Ботанический пер. 5

Телефон: +7(495)797-9653

Факс: +7(495)797-9653

Адрес электронной почты: *mail@trinfico-pm.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.if-meridian.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7704038268

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

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **65.23.3**

Коды ОКВЭД
65.23.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: **Сдача в аренду недвижимого имущества**

Наименование показателя	2011	2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	217 159	248 348
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	48	89

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	56 365	61 598
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

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

Размер выручки эмитента от сдачи в аренду недвижимого имущества за 2012 год увеличился более чем на 10 процентов по сравнению с 2011 годом по причине увеличения расчетной арендной платы в 2012 году по соглашению сторон основного договора аренды.

Вид хозяйственной деятельности: **Реализация ценных бумаг**

Наименование показателя	2011	2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	232 097	30 402
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	52	11

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

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

Сделки с ценными бумагами не имеют постоянного характера. Целесообразность совершения такого рода сделок определяется эмитентом на основании анализа рынка ценных бумаг, и объем таких сделок может иметь значительные изменения в течение разных отчетных периодов.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2012	2013, 3 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	52.66	78.98
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	5.43	7.6
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %	1.73	3.6
Отчисления на социальные нужды, %	1.22	0.53
Амортизация основных средств, %	4.82	9.1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.03	0.19
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное, %	34.11	
бухгалтерская себестоимость реализованных ценных бумаг	27.91	
вознаграждение членам Совета директоров	6.2	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	255.93	427.06

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2012 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2013 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

рынок офисной недвижимости и рынок ценных бумаг

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

нестабильная экономическая ситуация на рынке.

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***25-000-1-00001***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***деятельность инвестиционного фонда***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***05.05.1999***

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов

Основные положения об инвестиционной деятельности:

Полное фирменное наименование управляющей компании эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от № УК/МРД-398 от 30.09.2008 года (срок действия договора не ограничен).

Место нахождения: Россия, 129090, Москва, Ботанический пер., дом 5

ИНН: 7727528950

ОГРН: 1047796947857

Телефон: (495) 725-2500

Факс: (495) 725-2520

Адрес электронной почты: mail@trinfico-pt.ru

Сведения о лицензии ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами

и негосударственными пенсионными фондами:

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Номер: № 21-000-1-00719

Наименование вида (видов) деятельности: управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Дата выдачи: 13.05.2010

Срок действия: Бессрочная

Инвестиционная деятельность эмитента осуществляется в соответствии с Инвестиционной декларацией ОАО «МЕРИДИАН»:

1. Описание целей инвестиционной политики Фонда

Целями инвестиционной политики Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» (далее – Фонд) являются увеличение (прирост) стоимости активов Фонда (имущества Фонда, предназначенного для инвестирования), получение дохода от инвестирования такого имущества в объекты, предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.

Инвестиционной политикой Фонда является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их продажи и (или) сдачи их в аренду или субаренду.

2. Перечень объектов инвестирования

2.1. В состав активов Фонда могут входить:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
- имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- долговые инструменты;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C» или «O», пятая буква – значение «R».

2.2. В целях настоящей Инвестиционной декларации под долговыми инструментами понимаются:

- a) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
- b) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
- c) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- d) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;
- e) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;
- 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

2.4. Лица, обязанные по:

государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паевым инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки или в государствах, являющихся членами Европейского Союза.

2.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

российские органы государственной власти;
иностраннне органы государственной власти;
органы местного самоуправления;
международные финансовые организации;
российские юридические лица;
иностраннне юридические лица.

2.6. В состав активов Фонда могут входить земельные участки, иные объекты недвижимого имущества, которые прочно связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, объекты незавершенного строительства, за исключением предприятий и недвижимого имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Объекты недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации

2.8. Имущество, входящее в состав активов Фонда, должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

3. Требования к структуре активов Фонда

Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, а также имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», должна составлять не менее 40 процентов стоимости чистых активов;
- 3) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
- 4) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного

инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого фонда;

5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда), может составлять не более 15 процентов стоимости активов.

Указанное в подпункте 5 требование в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов Фонда не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service).

4. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты инвестирования

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и, соответственно, расчетная стоимость акций Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости акций Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- **Политические и экономические риски**, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.
- **Системный риск**, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы.
- **Рыночный риск**, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.
- **Ценовой риск**, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов Фонда.
- **Риск неправомочных действий** в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц.
- **Кредитный риск**, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.
- **Риск рыночной ликвидности**, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.
- **Операционный риск**, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства.
- **Риск**, связанный с изменениями действующего законодательства.
- **Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств**, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Общезвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с акциями Фонда инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Стоимость акций Фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты деятельности в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении акций Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Уставом Фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков. Государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды.

Инвестиционная декларация вступила в силу с 01 февраля 2010 года.

Общее развитие рынка объектов инвестирования эмитента:

Объем нового предложения офисов класса А и В в 1-ом квартале 2013 г. составил почти 260 тыс. кв.м. (здесь и далее по данным Knight Frank), превысив показатель за аналогичный период прошлого года почти в два раза.

В 1-ом квартале 2013 г. в эксплуатацию было введено два объекта класса А: офисный комплекс «Белые Сады», а также бизнес-центр Rosso Riva.

Совокупный объем предложения качественных офисных площадей в Москве на конец 1-ого квартала 2013 г. превысил 12,7 млн. кв.м. и составил 2,6 млн. кв.м. в классе А и 10,1 млн. кв.м. в классе В.

В структуре нового предложения значительно сокращается доля объектов, расположенных в пределах Садового кольца. С начала года всего 7% новых офисных площадей классов А и В находятся в объектах, расположенных внутри Садового кольца.

По итогам квартала было арендовано и куплено около 150 тыс. кв.м. офисных площадей (данное значение находится на уровне показателя прошлого года).

Наибольший спрос в 1-ом квартале 2013 г. наблюдался со стороны ИТ и телекоммуникационных компаний, чья доля составила почти 30% в общем объеме поглощения качественных офисных площадей. Увеличилась доля площадей, занимаемых компаниями нефтегазового сектора.

Традиционно стабильный спрос наблюдался со стороны финансового сектора, а также В2В, которые совокупно арендовали и купили почти четверть офисов классов А и В.

Средневзвешенные ставки аренды на офисные площади сохраняются на стабильном уровне.

Арендные ставки на конец 1-ого квартала 2013 г. находятся на уровне конца прошлого года – в диапазоне 700-1200 \$ за кв.м. в год для офисных центров класса А и 350-650 \$ за кв.м. для офисных центров класса В.

Уровень вакантных площадей изменился относительно уровня 4-ого квартала 2012 г. и составил 14,5% (увеличившись на 1,9 п.п.) для офисных объектов класса А и 12,8% для объектов класса В (снизившись на 1,7 п.п.). Такая динамика обусловлена стремлением ряда компаний переехать из менее качественных офисов в бизнес-центры класса В.

Основные виды инвестиций и операций:

В состав активов Фонда могут входить:

- *денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;*
- *недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;*
- *имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;*
- *долговые инструменты;*
- *инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов;*
- *паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «С» или «О», пятая буква – значение «R».*

Имущество, входящее в состав активов Фонда, должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

Операции четвертого квартала 2012 года, обеспечившие более 10% выручки фонда за этот период:

- *выручка за 4-ий квартал от аренды недвижимого имущества составила 59 080 тыс.руб.*
- *выручка от погашения простого векселя ЗАО "ВМК" составила 22192 тыс.руб.*

Всю выручку первого квартала 2013 года составила выручка от аренды недвижимого имущества в размере 61 598 тыс.руб.

Специализированный депозитарий эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРСД»

Место нахождения: 125167, РФ, Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6а

Тел.: +7-495-795-0859 Факс: +7-495-795-0860

Адрес электронной почты: frsd@frsd.ru ; lvova@frsd.ru

Лицензия Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов выдана 08 августа 1996г., № 22-000-1-00001 . Срок действия бессрочно.

Договор об оказании депозитарных услуг инвестиционному фонду от 09 октября 2008 года №181/А (в редакции Дополнительных соглашений). Срок действия договора продлен до 08.10.2014 года.

Раскрытие информации:

Эмитент, являющийся акционерным инвестиционным фондом, обязан предъявлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- *устав, инвестиционную декларацию, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;*
- *справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда, и соответствующие приложения к ней;*
- *справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда;*
- *отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, по состоянию на последнюю отчетную дату;*
- *бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленное на последнюю отчетную дату;*
- *иную информацию, раскрытую акционерным инвестиционным фондом в соответствии с требованиями Закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г.*

Информация о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию на последнюю отчетную дату также должна предоставляться заинтересованным лицам по телефону или раскрываться иным способом.

Информация, подлежащая раскрытию, а также порядок, способ и сроки ее раскрытия устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Опубликованию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе, подлежат:

- *информация о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, определенная по состоянию на последний день календарного месяца;*
- *информация, содержащаяся во внутреннем документе акционерного инвестиционного фонда, устанавливающем порядок определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, а также информацию о внесении изменений в этот документ;*
- *сообщение об изменении фирменного наименования, места нахождения, номеров телефонов и факсов, адреса электронной почты акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, адреса страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация об акционерном фонде, о заключении договора с новой управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, а также о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, в случае если управляющая компания не осуществляет указанные функции;*
- *бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании;*
- *отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду;*

- *справка о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и приложение к ней, справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с законодательством РФ.*

Указанная информация опубликовывается в сети «Интернет» по адресу www.if-meridian.ru

Информация об эмитенте, как акционерном обществе, раскрывается в одном из следующих печатных изданий: «Труд-7», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» по выбору органов управления эмитента в рамках их компетенции.

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Ближайшие планы Эмитента связаны с повышением эффективности управления объектом недвижимости, входящим в состав имущества Эмитента (коммерческий центр «Меридиан»), оптимизацией расходов, анализ договора аренды и его положений в условиях текущего финансово-экономического положения с целью снижения негативного влияния складывающейся рыночной ситуации.

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

3.6.1. Основные средства

За 2012 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здание коммерческого центра «МЕРИДИАН»	257 669	40 310
Подъемное оборудование (лифты)	26 710	16 989
ИТОГО	284 379	57 299

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

Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом

Отчетная дата: *31.12.2012*

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здание коммерческого центра «МЕРИДИАН»	257 669	40 954
Подъемное оборудование (лифты)	26 710	17 657
ИТОГО	284 379	58 611

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

Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом

Отчетная дата: **31.03.2013**

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

Планы по приобретению, замене и выбытию основных средств отсутствуют. Фактов обременения основных средств нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	58.06	-4.93
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.4	0.1
Рентабельность активов, %	20.93	-0.39
Рентабельность собственного капитала, %	29.12	-0.55
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

По итогам 1-ого квартала 2013 г. эмитент получил чистый убыток в размере 3 034 тыс. руб. в связи с отрицательной переоценкой ценных бумаг в соответствии с ПБУ 19/02 в размере 40 113 тыс. руб.

В связи с этим, по итогам 1-ого квартала норма чистой прибыли, а также коэффициенты рентабельности имеют отрицательные значения.

Значение показателя оборачиваемости активов по результатам 1-ого квартала сохраняется на уровне 2012 г.

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

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	337 559	336 059
Коэффициент текущей ликвидности	2.6	2.6
Коэффициент быстрой ликвидности	2	2

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

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

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Показатели ликвидности по результатам трех месяцев 2013 г. сохраняются на уровне 2012 г. Чистый оборотный капитал незначительно снизился в связи с образованием краткосрочной задолженности по налогу на прибыль.

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

За 2012 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **облигации**

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «ПЭБ Лизинг»**

Место нахождения эмитента: **197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, дом 4**

ИНН: **7804171062**

ОГРН: **1037808041116**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
27.08.2009	4-03-36171-R	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **29 130**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **29130 RUR x 1000**

Срок погашения: **12.09.2014**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **30 164 406.3**

Единица измерения: **руб.**

Доход по купонному периоду (до 15.03.2013) 12%

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **иные неэмиссионные ценные бумаги**

Наименование: **инвестиционный пай**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ТрастЮнион-Подмосковный» под управлением ЗАО УК «ТрастЮнион - Фонды недвижимости»

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

ЗПИФ недвижимости «ТрастЮнион-Подмосковный» под управлением ЗАО УК «ТрастЮнион - Фонды недвижимости»

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А**

ИНН: **7713615507**

ОГРН: **5077746454660**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **464 270**

Номинальная стоимость не предусмотрена

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **308 925 258**

Единица измерения: **руб.**

31.12.2017

Дополнительная информация:

нет

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

Закрытое акционерное общество «Военно-мемориальная компания»

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

ЗАО «ВМК»

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **107031, г.Москва, ул.Большая Лубянка, д.11а, стр.1**

ИНН: **7702185362**

ОГРН: **1027700186150**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **20500000 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **20 500 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

срок погашения - по предъявлении, но не ранее 30.11.2013, начисленные на 31.12.2012 проценты по векселю 143247,95 руб.

Дополнительная информация:

нет

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

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

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

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

На дату окончания отчетного квартала

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **облигации**

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «ПЭБ Лизинг»**

Место нахождения эмитента: **197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, дом 4**

ИНН: **7804171062**

ОГРН: **1037808041116**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
27.08.2009	4-03-36171-R	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **29 130**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **29130 RUR x 1000**

Срок погашения: **12.09.2014**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **29 283 223.8**

Единица измерения: **руб.**

Доход по купонному периоду (до 13.09.2013) 12%

Дополнительная информация:
нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **иные неэмиссионные ценные бумаги**

Наименование:

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ТрастЮнион-Подмосковный» под управлением ЗАО УК «ТрастЮнион - Фонды недвижимости»

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

ЗПИФ недвижимости «ТрастЮнион-Подмосковный» под управлением ЗАО УК «ТрастЮнион - Фонды недвижимости»

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А**

ИНН: **7713615507**

ОГРН: **5077746454660**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **464 270**

Номинальная стоимость не предусмотрена

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **268 812 330**

Единица измерения: **руб.**

31.12.2017

Дополнительная информация:
нет

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

Закрытое акционерное общество «Военно-мемориальная компания»

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

ЗАО «ВМК»

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **107031, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 11а, стр. 1**

ИНН: **7702185362**

ОГРН: **1027700186150**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **20500000 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **20 500 000**

Единица измерения: *руб.*

срок погашения - по предъявлении, но не ранее 30.11.2013, начисленные на 31.03.2013 проценты по векселю 560268,50 руб.

Дополнительная информация:
нет

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

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

Инвестиций в организации (предприятия), признанные банкротами, не было.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

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

РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2012 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Эмитент расходы в области научно-технического развития не несет.

Исключительным видом деятельности эмитента является инвестирование в указанное в его инвестиционной декларации имущество. Объекты интеллектуальной собственности, разрешения, патенты, новые разработки и исследования не являются объектами инвестирования эмитента.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основой бизнеса эмитента остается сдача в аренду офисных помещений. Этот сегмент бизнеса представляет собой стабильный источник денежных потоков, в целом индексируемый на уровень роста цен и в соответствии с ситуацией на рынке офисных помещений. С учетом износа здания и необходимости его поддержания в состоянии, соответствующем для сдачи в аренду, Эмитент планирует проведение ряда ремонтных работ, в частности, в 2013 году планируется ремонт фасада.

Эмитент также продолжает уделять значительное внимание вопросам оптимизации структуры ликвидной части инвестиционного портфеля. В условиях неопределенности на финансовых рынках наиболее приоритетными являются вопросы реструктуризации имеющихся активов и минимизации возможных негативных изменений рыночной ситуации, а также контроль над расходами и постоянная и планомерная работа над их снижением.

В целом, стоимость ценных бумаг, составляющих портфель Фонда, в 1-ом квартале 2013 г. оставалась стабильной, состав портфеля не корректировался. Состав портфеля Фонда может быть скорректирован в зависимости от изменения конъюнктуры финансовых рынков и их

отдельных секторов.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В настоящее время деятельность акционерных инвестиционных фондов сильно лимитирована сложным законодательством в отношении данного типа эмитентов. Основной сложностью, препятствующей деятельности и развитию данного типа фондов, является двойное налогообложение: налог на прибыль выплачивается как акционером фонда (с прибыли, полученной в виде дивидендов), так и с прибыли самого эмитента (ставка налога на прибыль 20%). Именно поэтому в России данная форма коллективного инвестирования получила наименьшее развитие, тем не менее, в процессе управления фондом управляющие стараются принимать инвестиционные решения, позволяющие приносить прибыль в долгосрочном периоде. На некоторой части портфеля могут проводиться более активные операции, позволяющие увеличить эффективность управления.

4.6.2. Конкуренты эмитента

В силу проблем связанных с законодательством, и описанных выше, конкуренция незначительна. На наш взгляд, ситуация меняться в ближайшее время не будет, по крайней мере до изменения ситуации с налоговыми отчислениями. Западные фонды, по нашему мнению, не являются в настоящее время прямыми конкурентами российских эмитентов.

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:

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью эмитента осуществляет Совет директоров.

Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляет Управляющая компания, действующая на основании договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.

а) Компетенция общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;*
- 2. реорганизация Общества;*
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5. определение количества и номинальной стоимости объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9. утверждение аудитора Общества;*
- 10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;*

12. *определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
 13. *определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;*
 14. *дробление и консолидация акций;*
 15. *принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
 16. *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
 17. *приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
 18. *принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
 19. *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
 20. *решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством Российской Федерации.*
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и/или Управляющей компании.*
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

б) Компетенция Совета директоров

Совет директоров вправе принимать решения по любым вопросам, связанным с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. *определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
2. *созыв Годового общего собрания, а также внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;*
3. *утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
4. *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
5. *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;*
6. *приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;*
7. *образование (с учетом положений статьи 11 Устава) исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
8. *принятие решений о заключении и расторжении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором, а также о внесении изменений и дополнений в указанные договоры;*
9. *рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;*
10. *рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
11. *утверждение внутренних документов Общества, в том числе документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, а также документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров либо Уставом к компетенции исполнительного органа;*
12. *создание филиалов и открытие представительств Общества;*
13. *одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
14. *одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*
15. *иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.*

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение

Управляющей компании.

в) Компетенция Управляющей компании

К компетенции Управляющей компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, а также вопросов, решение по которым Управляющая компания не вправе принимать в соответствии с Уставом Общества или действующим законодательством Российской Федерации.

Управляющая компания действует от имени Общества на основании договора, заключенного Советом директоров с Управляющей компанией

Управляющая компания исполняет функции единоличного исполнительного органа Общества и действует от его имени без доверенности.

Управляющая компания имеет право:

1) заключать от имени Общества сделки с ценными бумагами, недвижимым имуществом, имущественными правами на недвижимое имущество и другими активами Общества, а также денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги, недвижимое имущество, имущественные права на недвижимое имущество, иные сделки с активами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и инвестиционной декларацией;

2) осуществлять расходование средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, непосредственно на обеспечение административно-управленческих расходов, связанных с деятельностью Общества (такими расходами, могут являться, в частности: оплата арендной платы помещений, расходы на приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на выплату заработной платы работникам Общества и вознаграждения лицам, входящим в органы управления и иные органы Общества, расходы на подготовку и проведение общих собраний акционеров, расходы на оплату услуг, оказание которых необходимо для целей управления Обществом, иные расходы по управлению Обществом и не связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционные резервы Общества, оплата которых осуществляется за счет указанного имущества в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг);

3) использовать имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества (временно свободные денежные средства и иное имущество) в инвестиционных целях, при этом полученный доход полностью должен направляться в состав имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества;

4) представлять Общество в органах государственной власти и местного самоуправления, судах, третейских судах, перед гражданами и организациями;

5) иметь одного представителя без права голоса в качестве наблюдателя на всех заседаниях Совета директоров, за исключением тех заседаний, во время которых происходит обсуждение вопросов, связанных с деятельностью или условиями заключения договора с Управляющей компанией, если иное не будет разрешено Советом директоров;

6) требовать от Совета директоров передачи Управляющей компании печати Общества, права подписи документов и иных полномочий, необходимых для исполнения от имени Общества с целью реализации полномочий, предусмотренных настоящим Уставом и соответствующим договором с Управляющей компанией, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, вправе уполномочивать других физических и юридических лиц на совершение от имени Общества определенных действий, составляющих полномочия Управляющей компании. Соответствующее письменное уполномочие (доверенность) выдается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, от имени Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, подписывает от имени Общества утвержденные Советом директоров договоры со специализированным депозитарием, Регистратором, оценщиком и аудитором.

Приказом лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, утверждаются ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг.

К полномочиям Управляющей компании относится назначение должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований нормативных правовых актов в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Белай Олег Викторович*

(*председатель*)

Год рождения: *1972*

Образование:

Высшее. Окончил в 1996 году Московский государственный институт электронной техники (технический университет) по специальности Микроэлектроника и полупроводниковые приборы.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.08	наст. вр.	ЗАО «ТРИНФИКО»	Начальник отдела корпоративных финансов
01.01.06	31.08.08	ЗАО «ТРИНФИКО»	Финансовый директор
01.09.08	31.12.09	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Советник Генерального директора (по совместительству)
01.01.06	31.08.08	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Финансовый директор (по совместительству)
01.01.06	наст. вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Финансовый директор (по совместительству)
23.06.08	28.04.12	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Финансовый директор (по совместительству)
22.01.02	22.06.08	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Главный бухгалтер (по совместительству)
21.08.07	наст. вр.	ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс»	Генеральный директор (по совместительству)
30.05.08	наст. вр.	ЗАО «Стабильные Инвестиции»	Главный бухгалтер (по совместительству)
07.08.08	03.05.11	ЗАО «Русский инвестор»	Главный бухгалтер (по совместительству)
15.06.09	30.08.12	ООО «ВМК-ФИНАНС»	Директор (по совместительству)
01.01.06	29.08.08	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Финансовый директор (по совместительству)
17.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Председатель Совета директоров
19.05.11	наст.вр.	ОАО «Передний край»	Член Совета директоров
21.12.12	наст.вр.	ОАО «Передний край»	Председатель Совета директоров
27.06.11	наст.вр.	ОАО «Национальный капитал» (ранее ЗАО "Национальный капитал")	Член Совета директоров
27.07.11	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Член Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Председатель Совета директоров
17.11.11	наст.вр.	ООО «КапиталЭнерго»	Член Совета директоров
24.12.12	наст.вр.	ООО «КапиталЭнерго»	Председатель Совета директоров
16.06.06	наст.вр.	ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров
29.04.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Генеральный директор (по

			совместительству)
22.03.10	03.08.12	ЗАО «ВМК»	Член Правления
16.06.11	20.11.12	ОАО «ВМК-1»	Член Совета директоров
30.06.11	наст.вр.	ЗАО «Гжельское»	Член Совета директоров
23.07.08	наст.вр.	ЗАО Управляющая компания «ТрастЮнион-Фонды недвижимости» (ранее ЗАО Управляющая компания «Солид – Фонды недвижимости»)	Член Совета директоров
21.05.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО»	Член Совета директоров
01.06.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО»	Председатель Совета директоров
12.12.12	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Девелопмент»	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Баланович Виталий Васильевич**

Год рождения: **1971**

Образование:

Высшее.

Окончил в 1995 году Московский государственный институт электронной техники - Технический университет.

Окончил в 2007 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет - Высшая школа экономики по специальности Менеджмент организации.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.07.08	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Заместитель Генерального директора
15.09.05	21.01.08	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Начальник отдела управления пенсионными

			накоплениями
28.07.08	31.12.09	ЗАО «ТРИНФИКО»	Заместитель начальника отдела корпоративных финансов
22.03.10	наст.вр.	ООО «ТЕТИС Кэпитал»	Генеральный директор
17.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Член Совета директоров
12.10.09	30.06.11	ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»	Член Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров
29.06.12	наст.вр.	ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров
23.05.11	наст.вр.	ЗАО Управляющая компания «ТрастЮнион-Фонды недвижимости» (ранее ЗАО Управляющая компания «Солид - Фонды недвижимости»)	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гудков Павел Евгеньевич

Год рождения: **1961**

Образование:

Высшее. Окончил в 1986 году Московский институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова, экономист.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.07.11	наст. вр.	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Директор Департамента прямых инвестиций и проектного финансирования
25.11.10	13.07.11	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель директора Департамента прямых инвестиций и проектного финансирования

26.09.07	24.11.10	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Начальник Управления разработки и сопровождения инвестиционных проектов инвестиционного департамента
12.05.09	наст.вр.	ООО «ТрансФин-М»	Руководитель службы внутреннего контроля (по совместительству)
13.07.11	наст.вр.	ОАО «Национальный капитал» (ранее - ЗАО "Национальный капитал")	Генеральный директор (по совместительству)
12.02.08	29.06.09	ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров
29.04.11	28.04.12	КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)	Член Совета директоров
29.04.11	17.07.12	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Член Совета директоров
23.05.11	28.05.12	ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»	Член Совета директоров
23.05.11	наст.вр.	ЗАО Управляющая компания «ТрастЮнион-Фонды недвижимости» (ранее ЗАО Управляющая компания «Солид – Фонды недвижимости»)	Член Совета директоров
26.05.11	наст.вр.	ОАО «РЖД - Развитие вокзалов»	Член Совета директоров
07.07.11	29.06.12	ЗАО «Национальный капитал»	Член Совета директоров
30.06.11	наст.вр.	ЗАО «Желдорипотека»	Член Совета директоров
31.07.08	07.07.11	ЗАО «Национальный капитал»	Председатель Совета директоров
19.05.11	29.06.12	ОАО «Передний край»	Член Совета директоров
17.11.11	30.08.12	ООО «КапиталЭнерго»	Председатель Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров
21.07.11	29.06.12	ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Воронина Ольга Олеговна**

Год рождения: **1984**

Образование:

Высшее. Окончила в 2006 году МГИМО(У) МИД РФ Институт Внэкономических связей по специальности Коммерция.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.07.06	30.06.08	ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	Консультант-аудитор
01.07.08	30.09.10	ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	Старший консультант-аудитор
01.10.10	02.09.11	ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	Младший менеджер
01.03.11	02.09.11	ЗАО Управляющая компания «ТрастЮнион-Фонды недвижимости» (ранее ЗАО Управляющая компания «Солид – Фонды недвижимости»)	Финансовый контролер проектов (по совместительству)
03.09.11	наст.вр.	ЗАО Управляющая компания «ТрастЮнион-Фонды недвижимости» (ранее ЗАО Управляющая компания «Солид – Фонды недвижимости»)	Финансовый контролер проектов
29.06.12	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мартынова Елена Николаевна**

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее. Окончила в 1997 году Ростовский Государственный Строительный университет по специальности Экономика и управление на предприятиях, квалификация: Экономист-менеджер.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

22.10.07	10.04.08	ОАО «НМ-Траст»	Менеджер по инвестициям Департамента прямого венчурного инвестирования
11.04.08	10.11.08	ЗАО «Управляющая компания «Универсал»	Менеджер по инвестициям Департамента прямого венчурного инвестирования
11.11.08	07.07.09	Временно не работала	
08.07.09	11.12.09	НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Начальник отдела разработки и сопровождения инвестиционных проектов
11.12.09	19.02.12	НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Начальник отдела организации финансирования инвестиционных проектов
20.02.12	наст.вр.	НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Руководитель проектов Отдела управления активами недвижимости
29.06.12	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Денисов Сергей Владимирович**

Год рождения: **1983**

Образование:

Высшее. Окончил в 2005 году Экономико-аналитический институт Московского Инженерно-Физического Института (Государственный Университет) по специальности экономист-математик. В 2010 году окончил Государственный Университет «Высшая школа экономики» по специальности финансовый менеджмент. В 2011 году окончил Институт MIRBIS, MBA «Управление инвестиционно-строительным бизнесом».

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

08.2007	03.2012	ОАО «ТрансКредитБанк»	Зам. нач. управления/Нач. отдела/Зам. нач. отдела Управления проектного финансирования
01.2009	09.2010	ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» (по совместительству)	Советник Генерального директора по экономике и финансам
04.2012	наст.вр.	НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Начальник отдела управления активами недвижимости
29.06.2012	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров
29.06.2012	наст.вр.	ОАО «Передний край»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ковалев Сергей Иванович

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее. Окончил в 1994 году Российский Университет Дружбы Народов по специальности Юриспруденция.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.09.04	10.03.08	Коллегия адвокатов НП «Международная коллегия адвокатов «КПМ Консалтинг»	Адвокат
10.03.08	наст. вр.	Коллегия адвокатов г. Москвы «Принципиум» (ранее - Коллегия адвокатов НП «Международная коллегия адвокатов «КПМ Консалтинг»)	Председатель коллегии адвокатов
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров
09.2011	наст.вр.	Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»	Партнер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Нефёдов Алексей Александрович**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее. Окончил в 2002 году Пермский государственный университет по специальности экономист-менеджер.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2007	05.2009	ООО «УК «ВИТУС»	Начальник отдела доверительного управления
05.2009	07.2009	ООО «Мак Дрилл Технолоджи Руссия»	Финансовый директор
08.2009	01.2010	НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель руководителя Департамента
01.2010	наст.вр.	НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель руководителя Департамента по управлению активами
22.04.11	наст.вр.	ПАО «АБ «РАДАБАНК»	Член Наблюдательного Совета
23.05.11	наст.вр.	ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»	Член Совета директоров
28.06.11	наст.вр.	ОАО «КИТ Финанс Страхование»	Член Совета директоров
24.06.11	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Новоторцев Константин Анатольевич**

Год рождения: **1969**

Образование:

Высшее. Окончил в 1997 году Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности Финансы и кредит.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.06.07	06.11.08	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель руководителя департамента управления активами
06.11.08	13.04.11	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Руководитель департамента управления активами
14.04.11	наст.вр.	ЗАО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»	Заместитель Генерального директора
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров
29.06.12	наст.вр.	ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров
27.04.12	наст.вр.	ООО «ЦДФ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

Основание передачи полномочий: **Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от № УК/МРД-398 от 30.09.2008 года (срок действия договора не ограничен).**

Место нахождения: **Россия, 129090, Москва, Ботанический переулок, дом 5**

ИНН: **7727528950**

ОГРН: **1047796947857**

Телефон: **(495) 725-2500**

Факс: **(495) 725-2520**

Адрес электронной почты: **mail@trinfico-pm.ru**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): **ФСФР России**

Номер: **№ 21-000-1-00719**

Наименование вида (видов) деятельности: **управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами**

Дата выдачи: **13.05.2010**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Состав совета директоров управляющей организации

ФИО: **Белай Олег Викторович**

(председатель)

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее. Окончил в 1996 году Московский государственный институт электронной техники (технический университет) по специальности Микроэлектроника и полупроводниковые приборы.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.08	наст. вр.	ЗАО «ТРИНФИКО»	Начальник отдела

			корпоративных финансов
01.01.06	31.08.08	ЗАО «ТРИНФИКО»	Финансовый директор
01.09.08	31.12.09	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Советник Генерального директора (по совместительству)
01.01.06	31.08.08	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Финансовый директор (по совместительству)
01.01.06	наст. вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Финансовый директор (по совместительству)
23.06.08	28.04.12	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Финансовый директор (по совместительству)
22.01.02	22.06.08	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Главный бухгалтер (по совместительству)
21.08.07	наст. вр.	ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс»	Генеральный директор (по совместительству)
30.05.08	наст. вр.	ЗАО «Стабильные Инвестиции»	Главный бухгалтер (по совместительству)
07.08.08	03.05.11	ЗАО «Русский инвестор»	Главный бухгалтер (по совместительству)
15.06.09	30.08.12	ООО «ВМК-ФИНАНС»	Директор (по совместительству)
01.01.06	29.08.08	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Финансовый директор (по совместительству)
17.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Председатель Совета директоров
19.05.11	наст.вр.	ОАО «Передний край»	Член Совета директоров
21.12.12	наст.вр.	ОАО «Передний край»	Председатель Совета директоров
27.06.11	наст.вр.	ОАО «Национальный капитал» (ранее - ЗАО "Национальный капитал")	Член Совета директоров
27.07.11	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Член Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Председатель Совета директоров
17.11.11	наст.вр.	ООО «КапиталЭнерго»	Член Совета директоров
24.12.12	наст.вр.	ООО «КапиталЭнерго»	Председатель Совета директоров
16.06.06	наст.вр.	ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров
29.04.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Генеральный директор (по совместительству)
22.03.10	03.08.12	ЗАО «ВМК»	Член Правления
16.06.11	20.11.12	ОАО «ВМК-1»	Член Совета директоров
30.06.11	наст.вр.	ЗАО «Гжельское»	Член Совета директоров
23.07.08	наст.вр.	ЗАО Управляющая компания «ТрастЮнион-Фонды недвижимости» (ранее ЗАО Управляющая компания «Солид – Фонды недвижимости»)	Член Совета директоров
21.05.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО»	Член Совета директоров
01.06.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО»	Председатель Совета директоров
12.12.12	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Девелопмент»	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Баланович Виталий Васильевич***

Год рождения: ***1971***

Образование:

Высшее. Окончил в 2007 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет - Высшая школа экономики по специальности Менеджмент организации.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.07.08	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Заместитель Генерального директора
15.09.05	21.01.08	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Начальник отдела управления пенсионными накоплениями
28.07.08	31.12.09	ЗАО «ТРИНФИКО»	Заместитель начальника отдела корпоративных финансов
22.03.10	наст.вр.	ООО «ТЕТИС Кэпитал»	Генеральный директор
17.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Член Совета директоров
12.10.09	30.06.11	ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»	Член Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров
29.06.12	наст.вр.	ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров
23.05.11	наст.вр.	ЗАО Управляющая компания «ТрастЮнион-Фонды недвижимости» (ранее ЗАО Управляющая компания «Солид - Фонды недвижимости»)	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Приходько Алексей Алексеевич***

Год рождения: ***1968***

Образование:

Высшее. Окончил в 1994 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика, прикладная математика».

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.03.06	31.12.09	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Главный специалист операционного отдела
21.07.06	наст. вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Генеральный директор
17.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мусиенко Яков Александрович**

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее. Окончил в 2005 году Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Юриспруденция;

Окончил в 2008 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный Университет - Высшая школа экономики, Мастер делового администрирования (МВА), Финансы и банки.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.07	16.12.08	ООО «АР СИ ЭФ»	Финансовый аналитик
09.07.09	31.01.11	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Финансовый аналитик
30.06.10	14.03.13	ООО «ЗемПроект»	Генеральный директор (по совместительству)
01.02.11	01.10.11	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Руководитель Управления анализа
01.10.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Начальник отдела инвестиционного анализа
06.06.12	наст.вр.	ООО «ПК – Развитие»	Генеральный директор (по совместительству)
17.07.12	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Член Совета директоров
21.02.11	наст.вр.	Некоммерческое партнерство «Административно-хозяйственное управление поселка «Новая земля»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сиукаева Аза Таймуразовна**

Год рождения: **1984**

Образование:

Высшее. В 2007 году окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.02.08	26.06.09	ООО «АФИ РУС»	Юрист отдела правового сопровождения инвестиций
26.10.09	11.03.11	ОАО «МЕРИДИАН»	Заместитель начальника юридического отдела
07.2010	наст.вр.	ЗАО «Стабильные инвестиции»	Генеральный директор (по совместительству)
11.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Заместитель директора юридического департамента
29.04.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Приходько Алексей Алексеевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

Высшее. Окончил в 1994 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика, прикладная математика».

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.03.06	31.12.09	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Главный специалист операционного отдела
21.07.06	наст. вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Генеральный директор
17.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	6 750	0
Заработная плата		0
Премии		0
Комиссионные		0
Льготы		0
Компенсации расходов		0
Иные виды вознаграждений		0
ИТОГО		0

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

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МЕРИДИАН» 29 июня 2012 года (протокол б/н от 02.07.2012) установлено вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей (с 29 июня 2012 года до следующего годового общего собрания акционеров), общий максимальный размер которого составляет 750 000 рублей каждому, при условии их участия во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в этот период. Вознаграждение выплачивается в срок до 01 февраля 2014 года по формуле:

$ВСД = ОВСД / a * b$, где

ВСД – сумма вознаграждения, выплачиваемая члену Совета директоров за соответствующий период,

ОВСД - сумма вознаграждения члена Совета директоров при условии участия во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в соответствующем периоде, равная 750 000 рублей,

a - общее количество заседаний Совета директоров за соответствующий период,

b - фактическое количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров в соответствующем периоде.

Управляющая организация

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	49 133	10 768
Заработная плата		0
Премии		0
Комиссионные		0
Льготы		0
Компенсации расходов		0
Иные виды вознаграждений		0
ИТОГО	49 133	10 768

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

Вознаграждение управляющей организации выплачивается в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № УК/МРД-398 от 30.09.2008 и составляет 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов эмитента (порядок расчета средней годовой стоимости чистых активов определяется ФСФР России).

Вознаграждение 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 за соответствующий период, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Вознаграждение управляющей компании	49 133	10 768
Вознаграждение специализированного депозитария	1 055	258
Вознаграждение регистратора	4 444	773
Вознаграждение оценщика	470	100
Вознаграждение аудитора	143	58
Все расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом	48 967	4 594
в том числе расходы, связанные с содержанием имущества	48 580	4 507
в том числе расходы, связанные с совершением сделок с указанным имуществом	387	87

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудитора в текущем финансовом году:

Вознаграждение управляющей организации выплачивается в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № УК/МРД-398 от 30.09.2008 и составляет 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов эмитента (порядок расчета средней годовой стоимости чистых активов определяется ФСФР России).

Вознаграждение специализированного депозитария определяется на основании Договора об оказании депозитарных услуг № 181/А от 09.10.2008 (а также дополнительных соглашений к нему), заключенного с ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий».

Вознаграждение регистратору определяется согласно условиям Договора № 77-0357/09 от 20.02.2009 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг (а также дополнительных соглашений к нему).

Вознаграждение оценщикам выплачивается в соответствии с Договором № 28/-1-09 от 19.02.2009 в редакции Дополнительного соглашения № 1; Договором № 500-66-0312 от 14.03.2012; Договором № М58331 от 19.03.2012.

Вознаграждение аудитору выплачивается в соответствии с заключаемым договором. На момент подписания настоящего отчета Аудитор для проведения аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ на 2012 год не утвержден.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии эмитента, решению Общего собрания акционеров, решению Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций эмитента.

Организация и осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг возлагается на Контролера управляющей компании эмитента.

Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений управляющей компании.

Контролер осуществляет внутренний аудит соблюдения требований законодательства на рынке ценных бумаг, выявляет, анализирует и оценивает риски, сопутствующие деятельности, а также наряду с другими структурными подразделениями управляющей компании исполняет функции надзора.

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:

- соблюдения прав и законных интересов владельцев ценных бумаг;
- соответствия деятельности управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России;

- сохранения конфиденциальности сведений об имуществе клиентов, о клиентах и их операциях;
- соблюдения внутренних правил и процедур, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;
- исключения вовлечения и соучастия сотрудников управляющей компании в осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

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

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

Решением Совета директоров 13 мая 2011 года (Протокол № 23 (191) от 16.05.2011) были утверждены Порядок доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Решением Совета директоров 11 марта 2013 года (Протокол № 29 (197) от 13.03.2013) был утвержден Перечень инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» в новой редакции.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Воронков Александр Анатольевич**

Год рождения: **1975**

Образование:

Высшее. Финансовая академия при Правительстве РФ.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.09.07	16.07.08	ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»	Финансовый директор
11.08.08	наст. вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Финансовый директор (по совместительству)
11.08.08	наст. вр.	ЗАО «ТРИНФИКО»	Финансовый директор (по совместительству)
11.08.08	наст. вр.	ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО»	Финансовый директор
23.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Ревизионной комиссии
01.01.09	наст. вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Заместитель финансового директора (по совместительству)
07.08.09	наст. вр.	ООО «Управление инвестициями»	Генеральный директор (по совместительству)
01.06.10	наст. вр.	ООО «ИнтерземПроект»	Главный бухгалтер (по совместительству)
01.07.10	16.10.12	ООО «ЗемАльянс»	Главный бухгалтер (по совместительству)

01.07.10	13.03.13	ООО «ЗемПроект»	Главный бухгалтер (по совместительству)
01.07.10	27.08.12	ООО «АгроСтандарт»	Главный бухгалтер (по совместительству)
01.07.10	10.09.12	ООО «СлавИнвест»	Главный бухгалтер (по совместительству)
18.10.10	25.09.12	ООО «Можайские просторы»	Главный бухгалтер (по совместительству)
15.04.11	26.09.2012	ООО «Ольшаны»	Главный бухгалтер (по совместительству)
01.12.10	наст. вр.	ООО «Земельное партнерство»	Главный бухгалтер (по совместительству)
01.04.11	наст. вр.	ООО «ЦДФ-Холдинг»	Главный бухгалтер (по совместительству)
27.07.11	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Член Совета директоров
29.06.09	наст.вр.	ЗАО «ВМК»	Член Ревизионной комиссии
14.04.06	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Ревизор
25.06.09	наст.вр.	ЗАО «Стабильные инвестиции»	Ревизор
12.12.12	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Девелопмент»	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Жолудева Наталия Александровна**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее. Московский государственный социальный университет.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.07.05	31.12.09	ЗАО «ТРИНФИКО»	Начальник юридического отдела

01.11.05	31.05.08	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Юрист (по совместительству)
29.12.07	30.09.2011	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Начальник операционного отдела (по совместительству)
01.06.08	29.07.09	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Начальник юридического отдела (по совместительству)
06.06.08	05.04.11	ЗАО «Русский инвестор»	Генеральный директор (по совместительству)
23.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Ревизионной комиссии
15.08.09	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Директор юридического отдела (по совместительству), с 01.01.10г. - по основному месту работы
20.05.09	наст. вр.	ООО «ИнтерЗемПроект»	Генеральный директор
30.07.09	14.08.09	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Заместитель Начальника юридического отдела (по совместительству)
15.03.11	наст.вр	ООО «ЦДФ-Холдинг»	Генеральный директор (по совместительству)
23.05.11	28.05.12	ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»	Член Совета директоров
30.06.11	наст.вр.	ЗАО «Гжельское»	Член Совета директоров
01.10.11	наст.вр.	ООО «ТЕТИС Кэпитал»	Заместитель Генерального директора
21.07.11	29.06.12	ЗАО «ВМК»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бизяева Татьяна Михайловна**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.05.2004	наст.вр.	ДБНУ НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель главного бухгалтера
29.06.2012	наст. вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Ревизионной комиссии
29.06.2012	наст. вр.	ОАО «РусРейлЛизинг»	Ревизор
26.06.2012	наст. вр.	ОАО «ЖАСО»	Член Ревизионной комиссии
29.06.2012	наст. вр.	ОАО «Национальный капитал» (ранее ЗАО «Национальный капитал»)	Ревизор
29.06.2012	наст. вр.	ОАО «Передний край»	Член Ревизионной комиссии
28.05.2012	наст. вр.	ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»	Ревизор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		0
Заработная плата		0
Премии		0
Комиссионные		0
Льготы		0
Компенсации расходов		0
Иные виды вознаграждений		0
ИТОГО		0

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	5	3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	5 916	1 077
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 205	19

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2 141 026**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **10**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **2 141 037**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **21.05.2012**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 141 037**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ*

Место нахождения

129090 Россия, г. Москва, Щепкина 33

ИНН: *7708168370*

ОГРН: *1037739614604*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *16.47*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *16.47*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Место нахождения

129090 Россия, г. Москва, Ботанический пер. 5

ИНН: *7701155020*

ОГРН: *1027700084730*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *18.54*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *18.54*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управление инвестициями»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Управление инвестициями»*

Место нахождения

129090 Россия, город Москва, Ботанический переулок 5

ИНН: *7729609749*

ОГРН: *5087746143656*

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 акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **50.00004**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **50.00004**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения

123100 Россия, город Москва, Краснопресненская наб. 6

ИНН: **7714148894**

ОГРН: **1027739220134**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.86**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.86**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ акционерами эмитента не могут являться специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация, а также физическое лицо или юридическое лицо, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об

оценочной деятельности в Российской Федерации" может заключаться договор на проведение оценки (оценщик), если указанные в настоящем пункте лица заключили соответствующие договоры с эмитентом.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.05.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»***

Место нахождения: ***129090, г.Москва, ул. Щепкина, д.33***

ИНН: ***7708168370***

ОГРН: ***1037739614604***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.47***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.47***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»***

Место нахождения: ***129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5***

ИНН: ***7701155020***

ОГРН: ***1027700084730***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***18.54***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***18.54***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»***

Место нахождения: ***123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.6***

ИНН: ***7714148894***

ОГРН: ***1027739220134***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***15.86***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***15.86***

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2012 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	12 309
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	143
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	7 538
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	19 990
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Московское представительство ПРЕА, ЭЛ.ЭЛ.СИ. (США)**

Сокращенное фирменное наименование: **Московское представительство ПРЕА, ЭЛ.ЭЛ.СИ. (США)**

Место нахождения: **125445, г.Москва, ул.Смольная, д.24Д**

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности: **12 309**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	225
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	560
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	3 422
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	4 207
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Новый регистратор"**

Место нахождения: **107996, г.Москва, ул.Буженинова, д.30**

ИНН: **7719263354**

ОГРН: **1037719000384**

Сумма дебиторской задолженности: **472**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Военно-мемориальная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВМК»**

Место нахождения: **107031, г.Москва, ул.Большая Лубянка, д.11а, стр.1**

ИНН: **7702185362**

ОГРН: **1027700186150**

Сумма дебиторской задолженности: **560**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2012

Бухгалтерский баланс на 31.12.2012

Организация: **Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **65.23.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д**

Форма № 1 по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2012
ИНН	17344948
по ОКВЭД	7704038268
по ОКОПФ / ОКФС	65.23.3
по ОКЕИ	47 / 42
	384

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	227 080	232 328	237 576
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	ИТОГО по разделу I	1100	227 080	232 328	237 576
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	119 882	119 882	126 280
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	19 990	2 978	74 168
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	359 590	203 797	309 390
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 719	108 622	22 510
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	546 181	435 279	532 348
	БАЛАНС (актив)	1600	773 261	667 607	769 924

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52 322	52 322	52 322
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			-62 268
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	333 811	333 811	333 811
	Резервный капитал	1360	2 708	2 708	2 708
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	166 911	104 494	279 274
	ИТОГО по разделу III	1300	555 752	493 335	607 228
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 887	7 998	7 109
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	8 887	7 998	7 109

	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	208 168	165 943	155 587
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	454	331	
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	208 622	166 274	155 587
	БАЛАНС (пассив)	1700	773 261	667 607	769 924

**Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **65.23.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.12.2012

17344948

7704038268

65.23.3

47 / 42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2012 г.	За 12 мес. 2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	278 750	449 256
	Себестоимость продаж	2120	-35 649	-242 571
	Валовая прибыль (убыток)	2100	243 101	206 685
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-73 268	-106 041
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	169 833	100 644
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 180	696
	Проценты к получению	2320	7 222	11 882
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	91 608	54 557
	Прочие расходы	2350	-72 535	-173 940
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	197 308	-6 161
	Текущий налог на прибыль	2410	-34 590	-22 245
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-3 982	24 366
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-889	-889
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	161 829	-29 295
	СПРАВОЧНО:			
	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	161 829	-29 295
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **65.23.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2012

17344948

7704038268

65.23.3

47 / 42

384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	53 703	-62 268	333 811	2 708	279 274	607 228
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210		62 268			126 590	188 858
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
невостребованные дивиденды восстановлены в составе нераспределенной прибыли	3217 1					126 590	126 590
погашены собственные акции, выкупленные у акционеров	3217 2		62 268				62 268
Уменьшение капитала – всего:	3220	-1 381				-301 370	-302 751
в том числе:							
убыток	3221					-29 295	-29 295

переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225	-1 381					-1 381
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227					-272 075	-272 075
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	52 322		333 811	2 708	104 494	493 335
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					161 829	161 829
в том числе:							
чистая прибыль	3311					161 829	161 829
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-99 412	-99 412
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327					-99 412	-99 412
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	52 322		333 811	2 708	166 911	555 752

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
			Изменения капитала за 2011 г.		
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2010 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
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				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	555 752	493 335	607 228

**Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.**

Организация: Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: 65.23.3 Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д	Форма № 4 по ОКУД	Коды
	Дата	31.12.2012
	по ОКПО	17344948
	ИНН	7704038268
	по ОКВЭД	65.23.3
	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 42
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2012 г.	За 12 мес.2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	239 898	290 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	237 972	211 414
возврат из бюджета переплаты по налогу на прибыль с процентами	41141		78 147
прочие поступления	4119	1 926	1 096
Платежи - всего	4120	-125 801	-122 876
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-48 854	-80 681
в связи с оплатой труда работников	4122	-5 857	-5 364
налог на имущество, земельный налог, НДС	41231	-13 897	-12 663
налога на прибыль организаций	4124	-44 204	-18 291
прочие платежи	4125	-12 989	-5 877
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114 097	167 781
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	15 059	79 251
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых	4213	8 210	35 831

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 849	11 010
прочие поступления	4219		32 410
Платежи - всего	4220	-139 397	-20 500
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		-20 500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	-139 397	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-124 338	58 751
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		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-51 662	-139 793
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-51 662	-139 793
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-51 662	-139 793
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-61 903	86 739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	108 622	22 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 719	108 622
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-627

Открытое акционерное общество «Первый
инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»

Лицензия на осуществление деятельности в качестве
инвестиционного фонда №25-000-1-00001 от 5 мая 1999 года
Государственный регистрационный номер выпуска акций
1-01-004-07-А от 11 февраля 2004 года

Москва, 126446, ул. Смольная, д.24, корп «Д»
Телефон +7 (496) 797 9863



Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью
«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00719
от 13 мая 2010 года

Москва, 126090, Ботанический переулок, д.6
Телефон +7 (496) 726 26 00

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Первый
инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2012 год.

1. Общие пояснения

ОАО «МЕРИДИАН» является инвестиционным фондом, осуществляющим свою деятельность
на основе лицензии ФКЦБ России №25-000-1-00001 от 05.05.1999 г.

На основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
№УК/МРД-398 от 30 сентября 2008 года единоличным исполнительным органом фонда является
компания ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», имеющая лицензию ФСФР на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00719 от 13 мая 2010 года.

Бухгалтерская отчетность Фонда за 2012 год сформирована, исходя из действующих в РФ
правил бухгалтерского учета.

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ФОНДА на 31 декабря 2012 года:

Члены Совета директоров:

Белай Олег Викторович, Баланович Виталий Васильевич,
Мартынова Елена Николаевна, Гудков Павел Евгеньевич, Денисов Сергей Владимирович,
Ковалев Сергей Иванович, Новоторцев Константин Анатольевич,
Воронина Ольга Олеговна, Нефёдов Алексей Александрович;

Генеральный директор ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Приходько Алексей
Алексеевич.

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (129090,
г.Москва, Ботанический переулок, д.5);

В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2011 года
вознаграждение Членам Совета директоров в 2012 году составило 6750000 рублей.

В соответствии с Договором №УК/МРД-398 от 30.09.2008 года вознаграждение ООО
«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» в 2012 году составило 49133355 рублей.

29 июня 2012 года проведено годовое общее собрание акционеров Фонда, на котором принято
решение объявить и выплатить дивиденды по итогам 2011 финансового года в размере 19 копеек на
1 обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Общий размер денежных средств,
направляемых на выплату дивидендов, составил 99 411 956 рублей 94 копейки.

46

Чистая прибыль фонда по данным бухгалтерского учета составила за 2012 год 161,8 млн.руб.

Наиболее существенные доходы и расходы фонда:

- 248,3 млн. руб. – выручка от сдачи в аренду офисного здания Коммерческой Башни «Меридиан», принадлежащего Фонду на праве собственности и сдачи в субаренду земельного участка, прилежащего к этому зданию;
- 24,6 млн. руб. – общее увеличение рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель фонда. Указанная переоценка произведена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету №19/02 «Учет финансовых вложений»;
- 6,8 млн.руб. – доход по ценным бумагам, входящим в инвестиционный портфель Фонда;
- 49,1 млн. руб. – расходы по вознаграждению Управляющей компании Фонда;
- 39,9 млн.руб. – налоговые расходы (налог на прибыль, на имущество, земельный налог);
- 13,9 млн.руб. – затраты общества на заработную плату сотрудников и вознаграждение членов Совета директоров, включая страховые взносы;
- 4,9 млн. руб. – затраты на услуги Специализированного Регистратора Фонда за ведение реестра акционеров Фонда и иные затраты на обслуживание акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Фонд является одним из крупнейших в России по числу акционеров акционерных обществ. Реестр акционеров Фонда на 31 декабря 2012 года содержал 2141024 лицевых счета;

Балансовая стоимость активов Фонда на конец года составляет 773,3 млн. рублей, в том числе:

Внеоборотные активы: 29,4% (227,1 млн. руб.) – здание Коммерческого Центра «Меридиан», исключая лифтовое оборудование. В 2012 году изменений в составе основных средств не было. Амортизация начислялась линейным способом.

Оборотные активы: 70,6% (546,2 млн. руб.):

- запасы – 15,5% (119,9 млн.руб.) – 46 земельных участков в Калужской области, приобретенные для перепродажи;
- краткосрочные финансовые вложения – 46,5% (359,6 млн.руб.); Выбывающие финансовые вложения оценивались для целей бухгалтерского учета по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). Оценка финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость на конец года 308,9 млн.руб.;
- краткосрочная дебиторская задолженность – 2,6% (20,0 млн.руб.);
- денежные средства и денежные эквиваленты – 6,0% (46,7 млн. руб.) – к денежным эквивалентам общество относит открытые в кредитных организациях краткосрочные депозиты.

Стоимость Чистых Активов фонда, рассчитанная в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию" составила по состоянию на 31.12.2012 года 2 871 350 853,50 рублей.

Разделы 2-8 содержат расшифровку строк бухгалтерской отчетности Общества и приведены в тыс.руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация 6	начислено амортизация 6	переоценка	первоначальная стоимость 3
									первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего										
	5200	за 2012 г. 1	284379	(52051)	—	—	—	(5248)	—	284379
	5210	за 2011 г. 2	284379	(48803)	—	—	—	(5248)	—	284379
в том числе:										
	52001	за 2012 г. 1	257669	(37733)	—	—	—	(2577)	—	257669
	52101	за 2011 г. 2	257669	(35156)	—	—	—	(2577)	—	257669
	52002	за 2012 г. 1	26710	(14318)	—	—	—	(2671)	—	26710
	52102	за 2011 г. 2	26710	(11647)	—	—	—	(2671)	—	26710
	52003	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—
	52103	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего										
	5220	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—
	5230	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе:										
	52201	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—
	52301	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—
	52202	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—
	52302	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—
	52203	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—
	52303	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—

14

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—
	5250	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—
в том числе:	52401	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—
	52501	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—
	52402	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—
	52502	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—
	52403	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—
	52503	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—

18

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2012 год 1	За 2011 год 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	—	—
в том числе:			
—	52601	—	—
—	52602	—	—
—	52603	—	—
—	—	—	—
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	—	—
в том числе:			
—	52701	—	—
—	52702	—	—
—	52703	—	—
—	—	—	—

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	227080	223228	237576
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 консервацию	5285	—	—	—
Иное использование основных средств (залог 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		поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура 7
			первоначальная стоимость	накопленная корректура 7		первоначальная стоимость	накопленная корректура 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5311	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе:											
—	53011	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	53111	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	53012	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	53112	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г. 1	293591	(89794)	163532	(32375)	5	—	—	424748	(55158)
	5315	за 2011 г. 2	339778	(30388)	194617	(240804)	65	—	(59472)	293591	(89794)
в том числе:											
Векселя	53051	за 2012 г. 1	20500	—	20500	(20500)	—	—	—	20500	—
	53151	за 2011 г. 2	34489	—	111524	(125493)	—	—	—	20500	—
Инвестиционные пак	53052	за 2012 г. 1	234657	(89766)	139404	—	—	—	24631	374061	(65135)
	53152	за 2011 г. 2	228559	(30333)	22598	(16500)	—	—	(59433)	234657	(89766)
Корпоративные облигации (без НКД)	53053	за 2012 г. 1	37368	(28)	—	(8215)	5	—	—	29153	(23)
	53153	за 2011 г. 2	74885	(55)	50469	(97966)	65	—	(39)	37368	(28)
НКД по корпоративным облигациям	53054	за 2012 г. 1	1056	—	3628	(360)	—	—	—	1034	—
	53154	за 2011 г. 2	1885	—	10026	(10845)	—	—	—	1086	—
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г. 1	293591	(89794)	163532	(32375)	5	—	—	424748	(55158)
	5310	за 2011 г. 2	339778	(30388)	194617	(240804)	65	—	(59472)	293591	(89794)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	—	—	—
в том числе:				
—	53201	—	—	—
—	53202	—	—	—
—	—	—	—	—
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	—	—	—
в том числе:				
—	53251	—	—	—
—	53252	—	—	—
—	—	—	—	—
Иное использование финансовых вложений	5329	—	—	—

21

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдача)	сальдо-инвентаризация	величина резерва под снижение стоимости
			сальдо-инвентаризация	величина резерва под снижение стоимости		сальдо-инвентаризация				
Запасы - всего	5400	за 2012 г. 1	119882	—	5	(5)	—	—	119882	—
	5420	за 2011 г. 2	126280	—	7	(6405)	—	—	119882	—
в том числе:										
Товары (земельные участки для перепродажи)	54001	за 2012 г. 1	119878	—	—	—	—	—	119878	—
	54201	за 2011 г. 2	119878	—	—	—	—	—	119878	—
Расходы будущих периодов	54002	за 2012 г. 1	4	—	5	(5)	—	—	4	—
	54202	за 2011 г. 2	6395	—	7	(6398)	—	—	4	—
Материалы	54003	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—
	54203	за 2011 г. 2	7	—	—	(7)	—	—	—	—

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	—	—	—
в том числе:				
—	54401	—	—	—
—	54402	—	—	—
—	54403	—	—	—
—	—	—	—	—
Запасы, находящиеся в залого по договору, - всего	5445	—	—	—
в том числе:				
—	54451	—	—	—
—	54452	—	—	—
—	54453	—	—	—
—	—	—	—	—

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбытие				перевод из долгосрочной задолженности	уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга списана, операция по списанию операций 8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5521	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе:	55011	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	55211	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	55012	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	55212	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	55013	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	55213	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г. 1	2978	—	19364	—	(2952)	—	—	19990	—
	5530	за 2011 г. 2	74168	—	2960	—	(74150)	—	—	2978	—
в том числе:	55101	за 2012 г. 1	1802	—	12309	—	(1802)	—	—	12309	—
	55301	за 2011 г. 2	—	—	1802	—	—	—	—	1802	—
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55102	за 2012 г. 1	163	—	590	—	(163)	—	—	590	—
	55302	за 2011 г. 2	592	—	163	—	(592)	—	—	163	—
Расчеты по налогам и сборам, в т.ч. соцстрах	55103	за 2012 г. 1	28	—	6915	—	(2)	—	—	6941	—
	55303	за 2011 г. 2	73051	—	10	—	(73033)	—	—	28	—
Расчеты с разными дебиторами	55104	за 2012 г. 1	985	—	150	—	(985)	—	—	150	—
	553004	за 2011 г. 2	525	—	985	—	(525)	—	—	985	—
Итого	5500	за 2012 г. 1	2978	—	19954	—	(2952)	—	—	19990	—
	5520	за 2011 г. 2	74168	—	2950	—	(74150)	—	X	2978	—

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4		На 31 декабря 2011 г. 2		На 31 декабря 2010 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	—	—	—	—	—	—
в том числе:							
—	55401	—	—	—	—	—	—
—	55402	—	—	—	—	—	—
—	55403	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

24

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	прислужившие проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9	перевод на долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—
	5571	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—
в том числе:									
—	55511	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—
	55711	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—
—	55512	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—
	55712	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—
—	55513	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—
	55713	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—
—	55514	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—
	55714	за 2011 г. 2	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г. 1	165943	53468	—	(11243)	—	—	208168
	5580	за 2011 г. 2	155587	143113	—	(132757)	—	—	165943
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55601	за 2012 г. 1	3806	3850	—	(3806)	—	—	3850
	55801	за 2011 г. 2	337	3806	—	(337)	—	—	3806
Расчеты по налогам и сборам	55602	за 2012 г. 1	4081	1393	—	(4081)	—	—	1393
	55802	за 2011 г. 2	1372	4081	—	(1372)	—	—	4081
Расчеты с покупателями и заказчиками	55603	за 2012 г. 1	—	—	—	—	—	—	—
	55803	за 2011 г. 2	4318	—	—	(4318)	—	—	—
Расчеты с акционерами по выплате доходов	55604	за 2012 г. 1	154806	48225	—	(106)	—	—	202925
	55804	за 2011 г. 2	149660	131976	—	(126730)	—	—	154806
Расчеты с разными кредиторами	55605	за 2012 г. 1	3250	—	—	(3250)	—	—	—
	55805	за 2011 г. 2	—	3250	—	—	—	—	3250
Итого	5550	за 2012 г. 1	165943	53468	—	(11243)	—	X	208168
	5570	за 2011 г. 2	155587	143113	—	(132757)	—	X	165943

2.5

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Всего	5590	—	—	—
в том числе:				
—	55901	—	—	—
—	55902	—	—	—
—	55903	—	—	—
—	55904	—	—	—
—	—	—	—	—

6. Затраты на производство

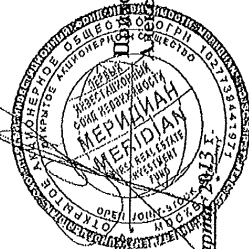
Наименование показателя	Код	За 2012 г. 1	За 2011 г. 2
Материальные затраты	5610	—	7
Расходы на оплату труда	5620	5916	5414
Отчисления на социальные нужды	5630	1329	1366
Амортизация	5640	5248	5248
Прочие затраты	5650	66023	105645
Итого по элементам	5660	78516	117680
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+])	5670	—	—
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5680	—	—
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	78516	117680

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	331	123	—	—	454
в том числе:						
по оплате отпусков	57001	331	123	—	—	454
	57002	—	—	—	—	—
	57003	—	—	—	—	—

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Полученные - всего	5800	—	—	—
в том числе:				
	58001	—	—	—
	58002	—	—	—
	58003	—	—	—
Выданные - всего	5810	—	—	—
в том числе:				
	58101	—	—	—
	58102	—	—	—
	58103	—	—	—



Руководитель
"26" марта 2013 г.
Иванов Алексей Алексеевич

Главный бухгалтер
Щеплюва Ольга Анатольевна



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат Акционерам
Генеральному директору ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент» (единоличный исполнительный орган ОАО
«МЕРИДИАН») Приходько А.А.
Иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование	Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости «МЕРИДИАН» (ОАО «МЕРИДИАН»)
Государственный регистрационный номер Управляющей компании	1027739441971
Место нахождения Управляющей компании	125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д
Лицензии	Лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда № 25-000-1-00001 от 05.05.1999, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-Аудит»)
Государственный регистрационный номер	1024101025134
Место нахождения	123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
Наименование СРО	Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре	ОРНЗ 10201011614

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской и специальной отчетности Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости «МЕРИДИАН», состоящей из бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г., отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2012 г., отчета об изменениях капитала за 2012г., отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2012 г., иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь - декабрь 2012г., отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества акционерного инвестиционного фонда на 31.12.2012 г., справки о стоимости активов на 31.12.2012 г., справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2012 г., справки о стоимости чистых активов на 31.12.2012 г., отчета об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда за январь - декабрь 2012 г., пояснительной записки акционерного инвестиционного фонда за 4 квартал 2012 г., отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда на 31.12.2012 г., отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.

Аудит проводился в отношении бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и специальной отчетности, состав которой установлен в соответствии с требованиями:

- Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденное Постановлением ФКЦБ от 22.10.2003 N 03-41/пс;
- Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых

2

ЗАО АК «Арт-Аудит», независимый член PrimeGlobal
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, т/ф (495) 228-70-01
mail@art-audit.com, www.art-audit.com

2

инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденное Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ И СПЕЦИАЛЬНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской и специальной отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской и специальной отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской и специальной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской и специальной отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская и специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской и специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской и специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской и специальной отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения.

ЗАО АК «Арт-Аудит», независимый член PrimeGlobal
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, т/ф (495) 228-70-01
mail@art-audit.com, www.art-audit.com

3

3

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская и специальная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости «МЕРИДИАН» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2012 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской и специальной отчетности.

ЗАО АК «Арт-Аудит»

Руководитель департамента аудита
инвестиционных предприятий, бирж,
внебюджетных фондов
квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,
выдан на основании решения Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ № 31,
на неограниченный срок;
член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России»
ОРНЗ 20601027213
(по доверенности № 10 от 20.01.2011,
выданной сроком до 31.12.2013 включительно)



И.В. Нестерова

«29» марта 2013г.

ЗАО АК «Арт-Аудит», независимый член PrimeGlobal
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, т/ф (495) 228-70-01
mail@art-audit.com, www.art-audit.com

**Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013**

Организация: Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: 65.23.3 Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
	по ОКПО	31.03.2013
	ИНН	17344948
	по ОКВЭД	7704038268
	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.3
	по ОКЕИ	47 / 42
		384

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	225 768	227 080	232 328
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	225 768	227 080	232 328
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	119 881	119 882	119 882
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	4 207	19 990	2 978
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	318 595	359 590	203 797
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 767	46 719	108 622
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	547 450	546 181	435 279
	БАЛАНС (актив)	1600	773 218	773 261	667 607

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
-----------	--------	-------------	------------------	------------------	------------------

1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52 322	52 322	52 322
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	333 811	333 811	333 811
	Резервный капитал	1360	2 708	2 708	2 708
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	163 877	166 911	104 494
	ИТОГО по разделу III	1300	552 718	555 752	493 335
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 109	8 887	7 998
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	9 109	8 887	7 998
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	211 186	208 168	165 943
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	205	454	331
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	211 391	208 622	166 274
	БАЛАНС (пассив)	1700	773 218	773 261	667 607

**Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2013 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **65.23.3**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.03.2013

17344948

7704038268

65.23.3

47 / 42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2013 г.	За 3 мес.2012 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	61 598	56 365
	Себестоимость продаж	2120	-1 312	-1 312
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 286	55 053
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-14 424	-16 039
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 862	39 014
	Доходы от участия в других организациях	2310		1 180
	Проценты к получению	2320	1 719	3 123
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	207	448
	Прочие расходы	2350	-41 595	-2 151
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 193	41 614
	Текущий налог на прибыль	2410	-9 005	-8 203
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 988	102
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-222	-222
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-3 034	33 189
	СПРАВОЧНО:			
	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	-3 034	33 189
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» на 2013 год

для целей БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Раздел I. Общие положения.

ОАО «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» (далее – Фонд) является акционерным инвестиционным фондом, осуществляющим свою деятельность на основании лицензии ФКЦБ России №25-000-1-00001 от 05.05.1999.

В соответствии с п.6 ст.3 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001г. единоличным исполнительным органом Фонда является Управляющая компания. На основании Договора №УК/МРД-398 от 30.09.2008г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компанией Фонда является ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» с 10 октября 2008 года.

Согласно ст. 2 и 33 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» исключительным предметом деятельности ОАО «МЕРИДИАН» является инвестирование в ценные бумаги, недвижимое имущество и права на недвижимое имущество, а также денежные средства, в том числе в иностранной валюте. Иные виды деятельности фонд осуществлять не вправе.

«Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», утвержденное приказом ФСФР РФ №08-19/пз-н от 20.05.2008г. содержит перечень ценных бумаг, возможных для инвестирования акционерным фондом недвижимости.

По состоянию на 01 января 2013г. на бухгалтерском балансе Фонда числится Коммерческая Башня «Меридиан» - здание, расположенное в Москве по адресу: ул. Смольная, д.24Д (далее - Здание), принадлежащее фонду на праве собственности.

По Основному Договору Аренды, заключенному 1 июля 1996 года, здание передано в аренду компании ПРЕА ЭЛ.ЭЛ.СИ (США).

Основной доход Фонда составляет выручка от реализации ценных бумаг и доходы от предоставления в аренду недвижимости, составляющей имущество фонда.

В состав расходов Фонда, наряду с типовыми, включаются:

- вознаграждение управляющей компании Фонда;*
- вознаграждение специализированного депозитария Фонда (включая возмещение специализированному депозитарию расходов, понесенных им в связи с обслуживанием ценных бумаг, принадлежащих Фонду);*
- вознаграждение специализированного регистратора Фонда (включая возмещение специализированному регистратору расходов, понесенных им в связи с обслуживанием реестра акционеров Фонда);*
- вознаграждение независимого оценщика за определение оценочной стоимости активов Фонда;*
- иные расходы, связанные с управлением имуществом, составляющим Фонд.*

Раздел II. Организационно-технические аспекты учетных политик.

Бухгалтерский и налоговый учет Фонда может осуществляться и сотрудниками Управляющей компании Фонда – ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», и работниками самого фонда.

Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета в Фонде, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций с имуществом Фонда несет руководитель Управляющей компании Фонда.

Компания использует автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета с помощью собственных технологических разработок на базе Системы Алеф.

Утверждается система налогового учета, при которой применяемые регистры бухгалтерского учета, в основном удовлетворяющие нормам налогового законодательства, при необходимости дополняются специальными расчетами, а также бухгалтерскими и налоговыми справками. При этом все регистры налогового учета ведутся в электронном виде.

Раздел III. Методологические аспекты учетной политики для целей бухгалтерского учета.

1. Рабочий план счетов Фонда соответствует плану счетов, утвержденного Приказом Минфина России № 94н. Названия субсчетов приведены в Приложении 1 к данному Положению.

2. Амортизация по Зданию начисляется линейным способом: ежемесячно равными долями, исходя из его первоначальной стоимости и срока его полезного использования. Срок полезного использования установлен в 100 лет.
- Амортизация по другим основным средствам, учтенным на балансе фонда, начисляется для целей бухгалтерского учета линейным способом.
3. Переоценка основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
4. Устанавливается лимит в 40000 рублей для отнесения активов, предназначенных для оказания услуг или управленческих нужд в течение срока более 12 месяцев к материально-производственным запасам в бухгалтерском учете.
5. Единицей бухгалтерского учета МПЗ выбирается однородная группа.
6. При отпуске и ином выбытии МПЗ они оцениваются по средней себестоимости внутри единицы бухгалтерского учета МПЗ.
7. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в паи, акции и облигации является партия.
8. Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (комиссионные и вознаграждения брокера, дилера или иного посредника; оплата услуг по перерегистрации, включая стоимость услуг регистратора и депозитария), относятся:
- на себестоимость ценных бумаг (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили не позднее даты оприходования данных ценных бумаг на баланс),
 - или в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили позже даты оприходования ценных бумаг на баланс).
9. Для целей отражения в бухгалтерской отчетности корректировка оценки финансовых вложений, по которым определяется в установленном порядке текущая рыночная стоимость, производится ежеквартально. Если отчетная дата является нерабочим днем для организатора торговли, и на эту дату рыночные цены организатором торговли не рассчитываются, то для целей переоценки используется рыночная цена, рассчитанная на последний рабочий день перед отчетной датой.
10. Выбывающие финансовые вложения оцениваются для целей бухгалтерского учета по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). Аналогичным способом (ФИФО) оцениваются и выкупленные собственные акции фонда при их дальнейшей реализации.
11. Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг (комиссионные и вознаграждения брокера или иного посредника; оплата услуг по перерегистрации, включая стоимость услуг регистратора и депозитария), относятся:
- в уменьшение прибыли от продажи ценных бумаг (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили не позднее даты списания с баланса данных ценных бумаг),
 - или в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили позже даты списания с баланса ценных бумаг).
12. Основанием для принятия ценных бумаг на учет Фонда (снятия с учета) является: отчет Специализированного Депозитария о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда - в случае, если учет ценных бумаг Фонда осуществляется на этом счете; отчет соответствующего депозитария (брокера/дилера) о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда – в случае, если в соответствии с действующим законодательством учет ценных бумаг Фонда осуществляется в иных депозитариях.
- Датой отражения в бухгалтерском учете Фонда поступления, а так же списания ценных бумаг и отражения выручки от реализации считается дата совершения указанных операций.
13. Процентный доход по всем типам облигаций учитывается в бухгалтерском учете, как прочий доход. Стоимость накопленного купонного дохода по облигациям учитывается на субсчетах счета 58 «Финансовые вложения».
14. Процентный (дисконтный) доход по финансовым вложениям в векселя начисляется ежемесячно в течение срока обращения векселя, как прочий доход. Начисленный к моменту реализации (погашения) процентный (купонный) доход учитывается в бухгалтерской себестоимости реализованных векселей.
15. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения в ценные бумаги фонд отражает, как краткосрочные, если только не имеет информации от управляющего портфелем (или от отдела инвестиционно-банковских операций управляющей компании фонда) об особом, долгосрочном характере инвестиций в определенные ценные бумаги.
16. Финансовые вложения в займы, предоставленные другим организациям, отражаются в бухгалтерской отчетности как краткосрочные, если первоначальный срок займа год и менее; как долгосрочные, в противном случае.
17. В связи с долгосрочным характером договоров аренды здания КБ «Меридиан» и субаренды прилегающего земельного участка – (по 5 сентября 2043 года) – Фонд определяет данные доходы для целей бухгалтерского учета, как доходы по обычным видам деятельности.

18. Прочие доходы и расходы организации показываются в отчете о прибылях и убытках развернуто. Исключение может составлять реализация собственных акций, ранее выкупленных у акционеров, которая показывается в отчете о прибылях и убытках, как превышение стоимости реализации над ценой выкупа, либо превышение цены выкупа над ценой последующей реализации.

19. Налог на имущество организаций и земельный налог начисляются, как прочие расходы.

20. Обществом для целей бухгалтерского учета признаётся оценочное обязательство по оплате отпусков сотрудников, включая страховые взносы. Оценка указанного обязательства на конец каждого квартала равна сумме по каждому работнику следующих величин: (оклад)*(кол-во дней неиспользованного отпуска)*(процент страховых взносов в последующем периоде)/ 29,4.

21. Применяя ПБУ 18/02, фонд формирует информацию о постоянных и временных разницах в Бухгалтерской справке «Налоговые разницы и отложенные налоги» без отражения на балансовых счетах бухгалтерского учета. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль за соответствующий период.

22. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором. Поэтому к денежным эквивалентам Общество относит все краткосрочные (до года) депозитные банковские вклады, за исключением безотзывных.

Раздел IV. Учетная политика для целей налогообложения.

1. В связи с долгосрочным характером договоров аренды здания КБ «Меридиан» и субаренды прилегающего земельного участка фонд определяет данные доходы для целей налогообложения прибыли, как доходы от реализации.

2. Амортизация по Зданию (Москва, ул. Смольная, д.24 «Д») для целей расчета налога на прибыль рассчитывается линейным методом, указанным в пункте 1 статьи 259 НК РФ, со сроком полезного использования 40,5 лет.

Амортизация по другим основным средствам, учтенным на балансе фонда, начисляется для целей начисления налога на прибыль – линейным методом.

3. Основанием для принятия ценных бумаг на учет Фонда (снятия с учета) является: отчет Специализированного Депозитария о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда - в случае, если учет ценных бумаг Фонда осуществляется на этом счете; отчет соответствующего депозитария (брокера/дилера) о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда – в случае, если в соответствии с действующим законодательством учет ценных бумаг Фонда осуществляется в иных депозитариях.

Датой отражения в налоговом учете Фонда поступления, а так же списания ценных бумаг и отражения выручки от реализации ценных бумаг считается дата совершения указанных операций.

4. При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг списывается на расходы по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

5. При реализации не обращающихся на ОРЦБ ценных бумаг, в случае отсутствия заключения оценщика, для определения расчетной цены акции используется стоимость чистых активов эмитента, приходящихся на одну акцию, рассчитанная в соответствии с приказом Минфина №10н от 29.01.03 по данным последнего имеющегося в распоряжении Фонда на дату совершения сделки бухгалтерского баланса эмитента; для определения расчетной цены инвестиционного пая используется расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная в соответствии с законодательством РФ об инвестиционных фондах.

6. Учитывая, что погашение купона по облигациям, входящим в портфель фонда, не влечет за собой перехода прав собственности на облигации, данный доход в виде процентов по ценным бумагам при погашении купона учитывается, как внереализационный в соответствии с ст.250 НК РФ.

7. В соответствии с ст. 280 НК РФ расходы при реализации (или ином выбытии) корпоративных облигаций включают суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченные налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. Если между покупкой и реализацией облигации имело место погашение купона по данной облигации, то уплаченный НКД не учитывается в расходах от реализации ценных бумаг, т.к. весь начисленный НКД по погашенному купонному периоду уже учтен для целей налогообложения прибыли, как внереализационный доход.

8. При определении размера материальных расходов при списании материалов применяется метод оценки по средней стоимости. При этом усреднению подлежит стоимость аналогичных, однородных материалов.

9. Аналогично правилам бухгалтерского учета, если цена сделки устанавливается на день предварительного (до даты реализации) рублевого платежа, суммовой разницы не возникает. Данный метод учета суммовых разниц принят, исходя из анализа писем (Письма ФНС России

№02-1-08/86@ от 20.05.05, УФНС России по г.Москве №20-12/060981 от 28.06.07, №20-12/62182 от 29.06.07 и др.) и правоприменительной практики.

10. Для целей налогообложения никаких резервов не создается.

11. К прямым расходам фонда на производство и реализацию относятся суммы начисленной амортизации по основным средствам, а также расходы на оплату труда персонала фонда вместе с суммами страховых взносов, начисленными на суммы расходов на оплату труда и суммами по добровольному личному страхованию.

12. Поскольку фонд оказывает только услуги по аренде недвижимости, то сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.

13. В 2013 году фонд последовательно продолжает производить уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

14. Фонд регулярно производит и облагаемые НДС операции (предоставление в субаренду земельного участка), и необлагаемые (предоставление КБ «Меридиан» в аренду иностранной организации, аккредитованной в РФ (п.1 ст. 149 НК РФ), реализация ценных бумаг (п.п. 12, п.2, ст.149 НК РФ)). Поэтому он ведет раздельный учет таких операций.

В соответствии с п.4 ст.170 НК РФ суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав фонду:

по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав;

по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, принимаются к вычету;

по приобретенным в текущем квартале товарам (работам, услугам), основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в пропорции, которая рассчитывается в процентном отношении, исходя из стоимости отгруженных товаров, операции по реализации которых не облагаются НДС в общей стоимости товаров, отгруженных за текущий квартал.

Указанная пропорция (процент) исчисляется с округлением до 2 знаков после запятой.

Расчет стоимости отгруженных товаров, операции по реализации которых не облагаются НДС, проводится по всем необлагаемым НДС операциям, осуществленным фондом за налоговый период, поименованным в пунктах 1-3 статьи 149 НК РФ «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)». При этом, для расчета указанной пропорции используются: при выдаче займов - начисленные по договору займа проценты; при реализации ценных бумаг - сумма доходов от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения), рассчитанная в соответствии с 25 главой НК РФ (5-ые листы декларации).

Размер указанной пропорции может быть определен только в конце квартала (налоговый период по НДС). Поскольку фонд уплачивает ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактической прибыли, то для целей исчисления налога на прибыль, НДС, учтенный в стоимости товаров, работ и услуг в соответствии с пропорцией, включается в налоговую базу последнего месяца каждого квартала.

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

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

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

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

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Ценные бумаги**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **199 000 штук инвестиционных паев ЗПИФН «Земельный фонд «Солид Подмосковный» под управлением ЗАО УК «Солид-Фонды недвижимости (в настоящее время ЗПИФ недвижимости «ТрастЮнион-Подмосковный» под**

управлением ЗАО УК «ТрастЮнион - Фонды недвижимости»)

Основание для изменения: *покупка*

Дата наступления изменения: *02.05.2012*

Цена приобретения имущества: *139 300*

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: *52 322 082.6*

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: *52 322 082.6*

Размер доли в УК, %: *100*

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: *0*

Размер доли в УК, %: *0*

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

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала, отраженному в учредительных документах.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров*

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

Уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, путем опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров хотя бы в одном из следующих печатных изданий: «Труд-7», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты».

Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента раскрывается в форме существенного факта на страницах в сети «Интернет», используемых эмитентом для раскрытия информации, в соответствии с требованиями законодательства: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756>, <http://www.if-meridian.ru>.

Иные способы уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, эмитент не использует.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования. Требование предъявляется в письменном виде по месту нахождения эмитента или по его почтовому адресу.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года эмитента.

Дата проведения общего собрания акционеров определяется советом директоров и указывается в сообщении о проведении собрания, направляемом в соответствии с уставом акционерам.

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

Акционеры (акционер) эмитента, владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций, вправе в срок до 1 марта текущего года внести предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава указанных органов.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров может также вносить совет директоров эмитента в пределах своей компетенции.

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

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента по адресу нахождения специализированного подразделения управляющей компании эмитента по работе с акционерами в порядке и сроки, определяемые советом директоров при подготовке к общему собранию акционеров.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законом, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2012 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **02.05.2012**

Вид и предмет сделки:

Приобретение Обществом ценных бумаг в инвестиционный портфель

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Покупка через брокера на ЗАО «ФБ ММВБ» 199 000 штук инвестиционных паев ЗПИФН «Земельный фонд «Солид Подмосковский» под управлением ЗАО УК «Солид-Фонды недвижимости» на общую сумму 139 300 тыс.руб. (в настоящее время ЗПИФ недвижимости «ТрастЮнион-Подмосковский» под управлением ЗАО УК «ТрастЮнион - Фонды недвижимости»)

Срок исполнения обязательств по сделке: **02.05.2012**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Покупатель - ОАО «МЕРИДИАН»,**

Продавец/Продацы - не могут быть установлены, т.к. сделка совершена на торгах

организатора торговли ЗАО «ФБ ММББ» через брокера ЗАО «ТРИНФИКО»

Размер сделки в денежном выражении: **139300 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **19.955**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **698068 RUR x 1000**

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **523 220 826**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **550 000 000**

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
11.12.1992	1145-1ф-133
30.12.1992	1145-1ф-004
12.05.1993	1145-1ф-134
30.12.1993	1145-1ф-225

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

акционеры имеют право получать дивиденды в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

акционеры имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

акционеры имеют право получить в случае ликвидации эмитента часть имущества, оставшуюся после всех установленных действующим законодательством Российской Федерации расчетов и выплат, пропорциональную количеству принадлежащих им акций;
привилегированные акции не предусмотрены.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Распоряжением ФСФР России от 11 февраля 2004 года № 04-373/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «МЕРИДИАН», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МЕРИДИАН»:

1145-1ф-133 от 11.12.92;

1145-1ф-004 от 30.12.92;

1145-1ф-134 от 12.05.93;

1145-1ф-225 от 30.12.93.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МЕРИДИАН» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00407-А от 11 февраля 2004 года.

Эмитент вправе по решению Общего собрания акционеров разместить дополнительно к размещенным акциям 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек (объявленные акции).

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **регистратор**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Новый регистратор»**

Место нахождения: **107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30**

ИНН: **7719263354**

ОГРН: **1037719000384**

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

Номер: **№ 10-000-1-00339**

Дата выдачи: **30.03.2006**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **07.04.2009**

иных сведений нет

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

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2;
3. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
6. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
7. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
8. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
10. Федеральный Закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Юридические лица

Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20%	20%
Доход от реализации ценных бумаг	20%	20%
Доход в виде дивидендов	9 %	15%

Физические лица

Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%

в соответствии со ст. 284 п.3 НК РФ 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. В остальных случаях применяется ставка 9%.

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством.

1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:

1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.

1.3. Ставка налога: Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%; Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.

1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника

выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода.

1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- **Юридические лица - налоговые резиденты РФ** - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- **Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ** - Устранение двойного налогообложения. При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется так же перевод на русский язык. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. Если дивиденды выплачиваются иностранной организацией, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15%

1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ.

2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

2.3. Ставка налога: Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%; Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 15%.

2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: - Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий

налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов – глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг; Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.

3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.

3.3. Ставка налога: Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 20%; Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.

3.4. Порядок и сроки уплаты налога: - Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. - Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ.

4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

4.1. **Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.**

4.2. **Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.**

4.3. **Ставка налога: Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%; Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.**

4.4. **Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.**

4.5. **Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей. Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.**

4.6. **Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской Федерации.**

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.06.2010**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.05.2010**

Дата составления протокола: **30.06.2010**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.09**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **47 089 874.34**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **24 273 901.01**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль отчетного года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **18.75**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **51.55**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

60 дней от даты начала выплаты дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежная форма

порядок выплаты дивидендов: дата начала выплаты дивидендов: «25» июня 2010г., дивиденды должны быть выплачены в течение 60 (шестидесяти) дней с даты начала выплаты дивидендов в соответствии с положениями Устава Общества.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

дивиденды не получены получателями по причинам их отсутствия по указанным в реестре адресам.

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **24.06.2011**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **13.05.2011**

Дата составления протокола: **28.06.2011**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.52**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **272 074 829.52**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **140 200 085.98**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль отчетного года и нераспределенная прибыль прошлых лет**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **100**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **51.53**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

60 (шестидесять) дней с даты принятия решения

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В денежной форме

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

отсутствие акционеров по месту выплаты дивидендов, не обращение за получением дивидендов при наличной форме выплаты дивидендов.

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2012**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **21.05.2012**

Дата составления протокола: **02.07.2012**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.19**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **99 411 956.94**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **51 190 310.34**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Нераспределенная прибыль прошлых лет**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **51.49**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

60 (шестьдесят) дней с даты принятия решения.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивиденды выплачены денежными средствами в форме выплаты доходов по ценным бумагам (наличная и безналичная форма), указанной в анкете зарегистрированного лица.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Причины частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг: отсутствие в Анкете зарегистрированного лица корректных банковских реквизитов и/или почтового адреса, позволяющих осуществить выплату дивидендов, а также возврат дивидендов, выплаченных банковским или почтовым переводом.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

иных сведений нет

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

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

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
111 ЛИСТ(ОВ)

КОПИЯ ВЕРНА

ДИРЕКТОР
ТРИКОЛКО А.А./

