

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"**

**Код эмитента: 00179-R**

**за 4 квартал 2014 г.**

Место нахождения эмитента: **105082 Россия, г. Москва, Балакиревский переулок 1А**

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

Дата: 11 февраля 2015 г.

\_\_\_\_\_ Д. С. Орещенков

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

Дата: 11 февраля 2015 г.

\_\_\_\_\_ Н. В. Капанова

Контактное лицо: **Кузнецова Валентина Михайловна, Старший специалист Юридического отдела**

Телефон: **(495) 665-0135**

Факс: **(495) 665-0135**

Адрес электронной почты: **kuznecova@isbroker.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701733190, <http://www.isbroker.ru/>**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
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 .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	6
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	6
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	7
2.3. Обязательства эмитента.....	7
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	7
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	13
III. Подробная информация об эмитенте .....	13
3.1. История создания и развитие эмитента.....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	13
3.1.4. Контактная информация.....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	14
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	14
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	14
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	14
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	14
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	14
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	14
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 .....	14
3.6.1. Основные средства.....	14
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	15

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	15
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	15
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	15
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	15
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	15
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	15
4.6.2. Конкуренты эмитента .....	15
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 .....	15
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	15
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	15
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	15
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	18
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	19
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	19
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	20
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	20
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	20
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	20
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	21
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	21
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	21
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 .....	21
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	22
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	22
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 .....	22
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	25
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	25
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	25
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	25
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	25
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	25
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	25
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	25

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	25
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	26
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	26
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	26
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	26
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	26
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	26
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 .....	26
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	26
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	27
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	27
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	27
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	27
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	27
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.....	27
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	28
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	28
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	28
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	28
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	28
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	28
8.9. Иные сведения.....	29
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	29

## Введение

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

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

*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.*

*Иная информация не указывается.*

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
Гуревич Сергей Евгеньевич (председатель)	1976
Орещенков Дмитрий Сергеевич	1977
Капранова Наталья Васильевна	1974

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Орещенков Дмитрий Сергеевич	1977

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## **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**

Не указывается в отчете за 4 квартал.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал.

### 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.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №12-1/098 от 01.11.2012	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	100 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10.5
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.10.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.10.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не указываются.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредит, Кредитный договор №12-1/097 от 01.11.2012	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	2 000 000,00 USD X 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	0 USD X 1
Срок кредита (займа), (дней)	393
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	29.11.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	07.11.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не указываются.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. Облигационный заем, Облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00179-R от 23.05.2012 г. )</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	115 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	115 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	1825
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	5
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.06.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не указываются

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>4. Кредит, Кредитный договор №КЮР-Д-037/13 от 13.06.2013</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора	"Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество", Российская Федерация, 119435, город



(займодавца)	Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	10 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.07.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	15.07.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не указываются.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>5. Кредит, Кредитный договор №КЮР-Д-056/13 от 08.08.2013</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	"Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество", Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	125 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	122 400 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14,75
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.08.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не указываются.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>6. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №13-1/123 от 01.11.2013</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, ул.

(займодавца)	Дубининская, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	100 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	364
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14,0
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.10.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.10.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не указываются.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Кредит, Кредитный договор №13-1/126 от 11.11.2013	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	3 000 000,00 USD X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	3 000 000,00 USD X 1
Срок кредита (займа), (дней)	365
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,5
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.11.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	10.11.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не указываются.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
8. Кредит, Кредитный договор №124-2014/КЛ от 21.04.2014	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора	Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный банк" (открытое акционерное

(займодавца)	общество), 107045, г. Москва, ул. Последний переулок, д. 24
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	120 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	354
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.04.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	04.07.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не указываются.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>9. Займ, Договор процентного займа №0204/14-01 от 02.04.2014 г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Гуревич Сергей Евгеньевич,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	183
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,25
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	02.10.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.08.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не указываются.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>10. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №14-1/072 от 16.09.2014</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, ул.

(займодавца)	Дубининская, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	50 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	50 000 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.10.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	08.10.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не указываются.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>11. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №14-1/089 от 31.10.2014</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	100 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	16,5
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	30.12.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не указываются.

*Не указывается.*

### **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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *12.07.2007*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "ИС-брокер"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *12.07.2007*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1077757844713*

Дата государственной регистрации: *12.07.2007*

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

##### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*105082 Россия, г. Москва, Балакиревский переулок 1А*

Телефон: *(495)665-01-35*

Факс: *(495)665-01-35*

Адрес электронной почты: *info@isbroker.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru/*

##### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*7701733190.*

##### 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: 65.23.2

Коды ОКВЭД
67.12.1
65.23.1
67.13.4

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

### 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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### 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

Не указывается в отчете за 4 квартал.

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

Не указывается в отчете за 4 квартал.

### 4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

### 4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### 4.6.2. Конкуренты эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## 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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

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

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

ФИО: *Гуревич Сергей Евгеньевич*

(*председатель*)

Год рождения: *1976*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005 г.	2008 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ИТКОЛ – Управляющая	Генеральный директор

		компания»	
2006 г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Берландгрупп"	Генеральный директор
2008 г.	2012 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Управление инвестициями»	Контролер – заместитель генерального директора
2008 г.	2013 г.	Общество с ограниченной ответственностью "НЕРУДТОРГ"	Генеральный директор
2008 г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Монтела"	Генеральный директор
2011 г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Чистоты +"	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.***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало.***

**ФИО: Орещенко Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.11.2006 г.	16.01.2009 г.	Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	Начальник Отдела операций с акционерным капиталом Управления корпоративного финансирования Департамента финансовых рынков
19.01.2009 г.	03.06.2009 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»	Заместитель Генерального директора - контролер
03.06.2009 г.	08.10.2009 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»	Советник Генерального директора по корпоративному



			финансированию
08.10.2009 г.	15.03.2010 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»	Директор по дилерской деятельности
15.12.2009 г.	30.10.2012 г.	Общество с ограниченной ответственностью «УКСС Наследие»	Генеральный директор
18.01.2010 г.	24.12.2010 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов»	Инвестиционный консультант
15.03.2010 г.	н. в.	Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»	Генеральный директор
05.12.2013 г.	н. в.	Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер-капитал"	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.***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало.***

**ФИО: Капранова Наталья Васильевна**

**Год рождения: 1974**

**Образование:**

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.10.2006	03.07.2007	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Портфельные инвестиции"	Бухгалтер
04.07.2007	02.08.2007	АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) (Дополнительный офис "Железнодорожный")	Заместитель руководителя дополнительного офиса
02.08.2007	30.09.2008	АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) (Дополнительный офис "Реутов - Парковая")	Заместитель руководителя
01.10.2008	02.02.2009	Акционерный коммерческий банк "Крыловский" Открытое акционерное	Заместитель управляющего

		общество Московский филиал АКБ "Крыловский" (ОАО)	
02.02.2009	14.08.2009	Акционерный коммерческий банк "Крыловский" Открытое акционерное общество Московский филиал АКБ "Крыловский" (ОАО)	Начальник отдела обслуживания
25.08.2009	15.09.2011	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ТрейдИнвестКомп" (переименовано 20.04.2010 г. в Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Инвестиционный стандарт")	Главный бухгалтер
16.09.2011	28.04.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Республиканская Инвестиционная Компания"	Главный бухгалтер
02.05.2012	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"	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.*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

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

*Лицо указанных должностей не занимало.*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Орещенко Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: **1977**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.11.2006 г.	16.01.2009 г.	Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	Начальник Отдела операций с акционерным капиталом

			Управления корпоративного финансирования Департамента финансовых рынков
19.01.2009 г.	03.06.2009 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»	Заместитель Генерального директора - контролер
03.06.2009 г.	08.10.2009 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»	Советник Генерального директора по корпоративному финансированию
08.10.2009 г.	15.03.2010 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»	Директор по дилерской деятельности
15.12.2009 г.	30.10.2012 г.	Общество с ограниченной ответственностью «УКСС Наследие»	Генеральный директор
18.01.2010 г.	24.12.2010 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов»	Инвестиционный консультант
15.03.2010 г.	н. в.	Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»	Генеральный директор
05.12.2013 г.	н. в.	Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер-капитал"	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.*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

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

*Лицо указанных должностей не занимало.*

### **5.2.3. 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: *руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	5 383 556
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	5 383 556

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не имеется.*

Дополнительная информация:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.  
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

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

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.*

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

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.*

#### **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	2014
Средняя численность работников, чел.	12
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	15 406 956.2
Выплаты социального характера работников за отчетный период	3 048 525.81

*Существенных изменений численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не происходило.*

*Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.*

*Профсоюзный орган не создан.*

**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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

**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

**I.**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер-капитал"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ИС-брокер-капитал"*

Место нахождения

*105082 Россия, г. Москва, Балакиревский переулок 1А*

ИНН: 7701381004

ОГРН: 5137746191138

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **99.4%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**I.1.**

ФИО: *Орещенко Дмитрий Сергеевич*

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 ООО "ИС-брокер-капитал"*

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

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Не указываются.*

**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**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет.*

**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: **15.04.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Золотая миля»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Золотая миля»**

Место нахождения: **105064, Российская Федерация, г. Москва, пл. Земляной Вал, д.7, оф.422**

ИНН: **7701841156**

ОГРН: **1097746349051**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Силовые промышленные машины и агрегаты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СПМА"**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7, офис 401С**

ИНН: **7701849878**

ОГРН: **1097746561318**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВАФ"**

Место нахождения: **125315, г. Москва, ул. Балтийская, дом 8, стр. 22**

ИНН: **7743757153**

ОГРН: **1097746626075**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.01**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Голдактив»**

Место нахождения: **105064, г. Москва, площадь Земляной Вал, д. 7, офис 419**

ИНН: **7701930790**

ОГРН: **1117746700422**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГолдИнвест»**

Место нахождения: **105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 420**

ИНН: **7709832570**

ОГРН: **1097746384636**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.12.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Золотая миля»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Золотая миля»**

Место нахождения: **105064, Российская Федерация, г. Москва, пл. Земляной Вал, д.7, оф.422**

ИНН: **7701841156**

ОГРН: **1097746349051**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Силовые промышленные машины и агрегаты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СПМА"**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7, офис 401С**

ИНН: **7701849878**

ОГРН: **1097746561318**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВАФ"**

Место нахождения: **125315, г. Москва, ул. Балтийская, дом 8, стр. 22**

ИНН: **7743757153**

ОГРН: **1097746626075**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.01**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГолдИнвест»**

Место нахождения: **105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 420**

ИНН: **7709832570**

ОГРН: **1097746384636**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.12.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Силовые промышленные машины и агрегаты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СПМА"**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7, офис 401С**

ИНН: **7701849878**

ОГРН: **1097746561318**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГолдИнвест»**

Место нахождения: **105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 420**

ИНН: **7709832570**

ОГРН: **1097746384636**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер-капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИС-брокер-капитал"**

Место нахождения: **105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А**

ИНН: **7701381004**

ОГРН: **5137746191138**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.41**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер-капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИС-брокер-капитал"**



Место нахождения: **105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А**  
ИНН: **7701381004**  
ОГРН: **5137746191138**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.4**

Дополнительная информация:  
**Не указывается.**

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

**Указанных сделок не совершалось.**

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале.

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале.

**7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале.

**7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале.

**Не указывается.**

**7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

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

Не указывается в данном отчетном квартале.

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

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

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

Дополнительная информация:  
**Не указывается.**

**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 завершённого 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.: **115 000 000**

Размер долей участников общества

ФИО: **Гуревич Светлана Евгеньевна**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0.6**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер-капитал"**

Место нахождения

**105082 Россия, г. Москва, Балакиревский пер. 1А**

ИНН: **7701381004**

ОГРН: **5137746191138**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **99.4**

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

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

**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**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

**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 отчетный квартал

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: **31.10.2014**

Вид и предмет сделки:

**Договор об открытии кредитной линии №14-1/089 от «31» октября 2014 г. (далее - Договор);**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Заемщик приобретает право на получение и использование на срок до «30» декабря 2014 года включительно денежных средств в общем размере лимита задолженности не более суммы 100 000 000.00 (Сто миллионов) рублей на условиях целевого использования, обеспеченности, срочности, платности и возвратности. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты по ставке 14.00 (Четырнадцать целых 00 сотых) процентов годовых.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Период действия Договора с 31.10.2014 г. по 30.12.2014 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Банк – «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»;**

Размер сделки в денежном выражении: **100 000 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **17.82**

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: **561 025 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание Участников ООО «ИС-брокер»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **27.10.2014**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **27.10.2014**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

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

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами.

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

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

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

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

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

#### **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

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

##### **8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершаемых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершаемый финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **01**

**неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-00179-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **23.05.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **РО ФСФР России в Центральном федеральном округе**

##### **Отчет об итогах выпуска**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **25.09.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **РО ФСФР России в Центральном федеральном округе**

Количество облигаций выпуска: **115 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **115 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

**Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 1 купонный период.**

**- дата начала: 22.06.2012 г.**

**- дата окончания: 22.06.2013 г.**

**Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход;**

**Процент (купон): 10% годовых;**

**Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:**

**- в расчете на одну облигацию: 100,00 руб.**

**- в совокупности по всем облигациям выпуска: 11 500 000,00 руб.**

**Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.06.2013 г.**

**Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской Федерации.**

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в данном периоде: 11 500 000,00 руб.*

*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

*Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2 купонный период.*

*- дата начала: 22.06.2013 г.*

*- дата окончания: 22.06.2014 г.*

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход;*

*Процент (купон): 10% годовых;*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:*

*- в расчете на одну облигацию: 100,00 руб.*

*- в совокупности по всем облигациям выпуска: 11 500 000,00 руб.*

*Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.06.2014 г.*

*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской Федерации.*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 23 000 000,00 руб.*

*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

#### **8.9. Иные сведения**

*Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами отсутствуют.*

*Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего Ежеквартального отчета отсутствует.*

#### **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.*