

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"

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

Код эмитента:

3	6	4	1	5
---	---	---	---	---

 -

R

за 3 квартал 20 15 года

Адрес эмитента: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 литер А.

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ групп" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" на основании договора от 20.12.2007 г. №б/н (наименование должности руководителя эмитента)	_____	Миодраг Боройевич (И.О. Фамилия)
Дата 31 мая 20 17 г.	(подпись)	
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	_____	С.В. Федосеева (И.О. Фамилия)
Дата 31 мая 20 17 г.	М.П.	

Микоев Артем, Руководитель Казначейства Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)	_____
Телефон: +7 (812) 449-54-70 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)	_____
Факс: +7 (812) 449-57-82 (указывается номер (номера) факса эмитента)	_____
Адрес электронной почты: bond@okmarket.ru (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	_____
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	http://www.okmarket.ru ; http://www.e-lisclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516

<i>Введение</i>	10
<i>I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет</i>	11
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	11
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.....	11
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	19
1.4. Сведения о консультантах эмитента	19
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	19
<i>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</i>	19
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	19
2.2. Рыночная капитализация эмитента	20
2.3. Обязательства эмитента.....	21
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	21
2.3.2. Кредитная история эмитента	23
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения.....	28
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	31
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	31
2.4.1. Отраслевые риски	32
2.4.2. Страновые и региональные риски:.....	38
2.4.3. Финансовые риски.....	44
2.4.4. Правовые риски.....	49
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	49
2.4.6. Стратегический риск.....	54
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	54
2.4.8. Банковские риски.....	55
<i>III. Подробная информация об эмитенте</i>	56
3.1. История создания и развитие эмитента	56
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	56
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	59
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	59
3.1.4. Контактная информация.....	61
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	62
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	62
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	64
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	64
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	64
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	66
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	67
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	70
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	76

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	77
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	77
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	77
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	77
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	78
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информации о планах по приобретению, замене, выбытию основанных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	78
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	87
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	87
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	90
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	91
4.4. Нематериальные активы эмитента	93
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	94
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	100
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента..	103
4.8. Конкуренты эмитента	104
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	106
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	109
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	109
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	124
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	125
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	128

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	131
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	132
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	134
<i>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</i>	<i>135</i>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	135
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	135
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	136
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	137
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	137
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	138
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	141
<i>VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация</i>	<i>142</i>
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	142
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	142
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	145
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	147
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	147
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	147

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	150
<i>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....</i>	<i>150</i>
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	150
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	160
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	161
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	176
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	186
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	186
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	187
8.8. Иные сведения.....	196
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	196
<i>Приложение 1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента серий 02, 03 и БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 – Акционерном обществе "ДОРИНДА"</i>	<i>197</i>
<i>I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте поручителя, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....</i>	<i>197</i>
1.1. Сведения о банковских счетах поручителя	197
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) поручителя.....	197
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) поручителя	205
1.4. Сведения о консультантах поручителя	205
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	205
<i>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя..</i>	<i>206</i>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя	206
2.2. Рыночная капитализация поручителя	207
2.3. Обязательства поручителя.....	207
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	207
2.3.2. Кредитная история поручителя	211

2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения	216
2.3.4. Прочие обязательства поручителя.....	218
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	218
2.4.1. Отраслевые риски	219
2.4.2. Страновые и региональные риски	222
2.4.3. Финансовые риски	228
2.4.4. Правовые риски.....	231
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	231
2.4.6. Стратегический риск.....	237
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью поручителя	237
2.4.8. Банковские риски.....	237
III. Подробная информация о поручителе	239
3.1. История создания и развитие поручителя	239
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя.....	239
3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя	240
3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя	240
3.1.4. Контактная информация.....	241
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	241
3.1.6. Филиалы и представительства поручителя.....	242
3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя.....	243
3.2.1. Основные виды экономической деятельности поручителя	243
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя	243
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя	245
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя	246
3.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	247
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей.....	248
3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	249
3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	249
3.3. Планы будущей деятельности Поручителя.....	249
3.4. Участие поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	249
3.5. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение	250
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информации о планах по приобретению, замене, выбытию основанных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя	250
3.6.1. Основные средства.....	255
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя	257
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя.....	260
4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств.....	261
4.3. Финансовые вложения поручителя.....	263

4.4. Нематериальные активы поручителя	268
4.5. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	268
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя	270
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя	270
4.8. Конкуренты поручителя	272
<i>V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя</i>	277
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя	277
5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления поручителя	277
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя	292
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью поручителя, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	293
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.....	294
5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя	296
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя.....	296
5.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале поручителя	297
<i>VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....</i>	298
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя	298
6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	298

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале поручителя, наличии специального права ("золотой акции").....	300
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя.....	300
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	301
6.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	303
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	303
<i>VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя и иная финансовая информация.....</i>	<i>306</i>
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя.....	306
7.3. Консолидированная финансовая отчетность поручителя.....	310
7.4. Сведения об учетной политике поручителя.....	310
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	311
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	311
7.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя.....	318
<i>VIII. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....</i>	<i>318</i>
8.1. Дополнительные сведения о поручителе.....	318
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя.....	318
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя.....	318
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя.....	319
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	319
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем.....	326
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя.....	331
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя.....	331
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя.....	334
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	334
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	334

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям поручителя с обеспечением	334
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя.....	334
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	335
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя	336
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям поручителя.....	336
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя.....	338
8.8. Иные сведения.....	338
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	338
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.....	338
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.....	338

Введение

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с регистрацией 18.10.2012 Проспекта ценных бумаг Эмитента в отношении неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя (государственные регистрационные номера выпусков облигаций: 4-02-36415-R; 4-03-36415-R), а также допуском к организованным торгам процентных неконвертируемых биржевых облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-36415-R), БО-05 (идентификационный номер 4B02-05-36415-R).

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1.1.1.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	БАНК ВТБ (ПАО)
<i>Место нахождения</i>	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
<i>ИНН</i>	7702070139
<i>Номер счета:</i>	40702810210000004644
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030704
<i>Корр. счет</i>	30101810200000000704

1.1.2.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	БАНК ВТБ (ПАО)
<i>Место нахождения</i>	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
<i>ИНН</i>	7702070139
<i>Номер счета:</i>	40702840810000001583
<i>Тип счета</i>	Валютный
<i>БИК</i>	044030704
<i>Корр. счет</i>	30101810200000000704

1.1.3.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	БАНК ВТБ (ПАО)
<i>Место нахождения</i>	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
<i>ИНН</i>	7702070139
<i>Номер счета:</i>	40702978510000001687
<i>Тип счета</i>	Валютный
<i>БИК</i>	044030704
<i>Корр. счет</i>	30101810200000000704

1.1.4.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество "Кредит Европа Банк"
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО "Кредит Европа Банк"
<i>Место нахождения</i>	129090, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14
<i>ИНН</i>	7705148464
<i>Номер счета:</i>	40702810700901504075
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044525767
<i>Корр. счет</i>	30101810900000000767

1.1.5.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество "Кредит Европа Банк"
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО "Кредит Европа Банк"
<i>Место нахождения</i>	129090, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14
<i>ИНН</i>	7705148464
<i>Номер счета:</i>	40702840600901504077
<i>Тип счета</i>	Валютный
<i>БИК</i>	044525767
<i>Корр. счет</i>	30101810900000000767

1.1.6.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО ЮниКредит Банк
<i>Место нахождения</i>	119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
<i>ИНН</i>	7710030411
<i>Номер счета:</i>	40702810500022193867
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030858
<i>Корр. счет</i>	30101810800000000858

1.1.7.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество «Райффайзенбанк»
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО «Райффайзенбанк»
<i>Место нахождения</i>	129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, к.1
<i>ИНН</i>	7744000302
<i>Номер счета:</i>	40702810403000404382
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030723
<i>Корр. счет</i>	30101810100000000723

1.1.8.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Публичное акционерное общество РОСБАНК
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ПАО РОСБАНК
<i>Место нахождения</i>	107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
<i>ИНН</i>	7730060164
<i>Номер счета:</i>	40702810294510000935
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030778
<i>Корр. счет</i>	30101810100000000778

1.1.9.

<i>Полное фирменное наименование</i>	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
<i>Место нахождения</i>	195112, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д.64, лит.А
<i>ИНН</i>	7831000027
<i>Номер счета:</i>	40702810690550000656
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030790
<i>Корр. счет</i>	30101810900000000790

1.1.10.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ПАО Сбербанк
<i>Место нахождения</i>	117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
<i>ИНН</i>	7707083893
<i>Номер счета:</i>	40702810255000100663
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030653
<i>Корр. счет</i>	30101810500000000653

1.1.11.

<i>Полное фирменное наименование</i>	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	Банк ГПБ (АО)
<i>Место нахождения</i>	117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16
<i>ИНН</i>	7744001497
<i>Номер счета:</i>	40702810092000005946
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044525823
<i>Корр. счет</i>	30101810200000000823

1.1.12.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество "ГЛОБЭКСБАНК"
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО "ГЛОБЭКСБАНК"
<i>Место нахождения</i>	109004, Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
<i>ИНН</i>	7744001433
<i>Номер счета:</i>	40702810100370006143
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044525243
<i>Корр. счет</i>	30101810000000000243

1.1.13.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Публичное акционерное общество РОСБАНК
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ПАО РОСБАНК
<i>Место нахождения</i>	107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
<i>ИНН</i>	7730060164
<i>Номер счета:</i>	40702840594510000935
<i>Тип счета</i>	Валютный
<i>БИК</i>	044030778
<i>Корр. счет</i>	30101810100000000778

1.1.14.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ПАО «Банк БФА»
<i>Место нахождения</i>	197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36, лит. А
<i>ИНН</i>	7831001408
<i>Номер счета:</i>	40702810900000002861
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030701
<i>Корр. счет</i>	30101810300000000701

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

<i>Полное фирменное наименование</i>	Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО "КПМГ"
<i>Место нахождения</i>	БЦ "Ренессанс Плаза", ул. Марата 69-71 лит. А Санкт-Петербург 191119

<i>ИНН</i>	7702019950
<i>ОГРН</i>	1027700125628
<i>Номер телефона</i>	7(812) 313-73-00
<i>Номер факса</i>	7(812)313-73-01
<i>Адрес электронной почты</i>	stp@kpmg.ru
<i>Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов (СРО), членом которой является (являлся) аудитор эмитента</i>	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
<i>Место нахождения СРО</i>	г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9;

<i>Полное фирменное наименование</i>	Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ"
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ЗАО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ"
<i>Место нахождения</i>	197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14, корп. 2
<i>ИНН</i>	7813005456
<i>ОГРН</i>	1027806877658
<i>Номер телефона</i>	+7 (812) 363-39-29, +7 (812) 346-49-24, +7 (812) 363-39-70, +7 (812) 363-39-61
<i>Номер факса</i>	+7 (812) 363-39-29, +7 (812) 346-49-24, +7 (812) 363-39-70, +7 (812) 363-39-61
<i>Адрес электронной почты</i>	tax2009@consult.spb.ru
<i>Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов (СРО), членом которой является (являлся) аудитор эмитента</i>	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
<i>Место нахождения СРО</i>	105120, Российская Федерация, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:

На 2010 - 2014 гг. ЗАО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ" было утверждено для проведения обязательного аудита отчетности Эмитента.

На 2015 год АО «КПМГ» утверждено для проведения обязательного аудита отчетности Эмитента.

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

2010-2013 гг.: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

2014 г.: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности. Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2015 г.: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности. Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Аудитором не проводилась (не будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента.

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

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: указанные доли отсутствуют;

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения и связи отсутствуют;

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 №307-ФЗ; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: выбор аудиторской организации Эмитентом осуществлялся на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости его услуг. Процедура тендера при отборе аудитора не проводится;

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента, текущего состояния дел Эмитента, а также в случае, установленном п.13.2 Устава Эмитента, Эмитент ежегодно привлекает профессионального аудитора (аудиторскую организацию).

В соответствии с пп.5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п.10.7.6 Устава Эмитента утверждение аудитора Эмитента, а также установление размера оплаты его услуг относится к компетенции Совета директоров Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы, проводимые аудиторской организацией в рамках специальных аудиторских заданий, отсутствуют.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

В соответствии с Уставом Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации по итогам 2014 года, составил 1 503 тыс. руб. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в течение последних 12 месяцев не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.

Фамилия, имя отчество	Хейго Кера
Год рождения	1966
Сведения об основном месте работы	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ групп"
Должность	Генеральный директор

2.

Фамилия, имя отчество	Федосеева Светлана Вадимовна
Год рождения	1976
Сведения об основном месте работы	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
Должность	Главный бухгалтер

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.

Наименование показателя	2014, 9 месяцев	2015, 9 месяцев
Производительность труда, тыс. руб./чел.	4 759,08	5 176,77
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	2,47	3,07

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,43	0,45
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	86,48	-11,06
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

По итогам 9 месяцев 2015 года производительность труда возросла по сравнению с 9 месяцами 2014 года благодаря росту выручки Эмитента на 6,7%, а также некоторому сокращению численности персонала.

Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу и отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала являются индикаторами финансовой зависимости. По итогам 9 месяцев 2015 года отношение задолженности к собственному капиталу составило 3,07, тогда как по итогам 9 месяцев 2014 года – 2,47. Некоторое увеличение финансовой зависимости от внешних источников финансирования произошло вследствие увеличения долгосрочных и краткосрочных обязательств (+26%).

Отношение долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в анализируемых периодах практически не изменилось, поскольку рост долговой нагрузки Эмитента произошел в основном за счет краткосрочных обязательств.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами Эмитенте, как правило, отрицателен, что объясняется спецификой деятельности Эмитента, которая, в свою очередь, отражается на бухгалтерской отчетности: на уровне прибыли/убытка от продаж Эмитент имеет убыток, поскольку премии поставщиков отражаются в отчетности в составе «прочих доходов». Негативная динамика показателя по итогам 9 месяцев 2015 года в сравнении с 9 месяцами 2014 года наблюдается вследствие увеличения отрицательного финансового результата на уровне прибыли/убытка от продаж с -1 084 784 тыс. руб. на 30.09.2014 г. до -4 269 263 тыс. руб. на 30.09.2015 г.

По итогам 9 месяцев 2015 года, как и по итогам 9 месяцев 2014 года, просроченная задолженность у Эмитента отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не указывается, поскольку Эмитент имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 9 месяцев 2015 года:

Структура заемных средств:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	10 641 000
в том числе:	
кредиты	5 641 000
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	5 000 000
Краткосрочные заемные средства	8 659 471
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	30 621
облигационные займы	8 628 850
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:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	20 573 989
из нее просроченная	0

в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	417 448
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	18 668 756
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	442 870
из нее просроченная	0
прочая	1 044 915
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

ИНН: 7707083893

ОГРН: 1027700132195

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма задолженности, тыс. руб.: 5 250 000

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просрочек нет.

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2). *Полное фирменное наименование:* Акционерное общество "ВТБ Капитал" (организатор облигационных займов)

Сокращенное фирменное наименование: АО "ВТБ Капитал"

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д.12

Сумма задолженности, тыс. руб.: 8 000 000

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просрочек нет.

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3). *Полное фирменное наименование:* Акционерное общество «Райффайзенбанк» (организатор облигационного займа)

Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»

ИНН: 7744000302

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1

Сумма задолженности, тыс. руб.: 5 000 000

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просрочек нет.

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

1)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
<i>Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	ПАО Банк ВТБ
<i>Место нахождения кредитора (займодавца)</i>	190000, Российская Федерация, г. Санкт-

	Петербург, ул. Большая Морская, д.29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта	1 500 000 тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта	0 тыс. руб.
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	9,26
Количество процентных (купонных) периодов	36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки отсутствуют
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	27.03.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	27.03.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)	ПАО Сбербанк
Место нахождения кредитора (займодавца)	117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта	3 500 000 тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта	0 тыс. руб.
Срок кредита (займа), лет	3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	9,4
Количество процентных (купонных) периодов	36

<i>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях</i>	Просрочки отсутствуют
<i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	19.08.2016
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	Срок исполнения обязательств не наступил
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

3)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный займ (неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (ГРН: 4-02-36415-R))	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)</i>	Владелец (владельцы) облигаций
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта</i>	3 000 000 тыс. руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта</i>	3 000 000 тыс. руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	5
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	10,1
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	6 (с учетом трехлетней оферты)
<i>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях</i>	Просрочки отсутствуют
<i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	12.12.2017
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	Срок исполнения обязательств не наступил
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

4)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный заем (документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (ГРН: 4B02-04-36415-R))	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)</i>	Владелец (владельцы) облигаций
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта</i>	5 000 000 тыс. руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта</i>	5 000 000 тыс. руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	5
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	8,9
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	6 (с учетом трехлетней оферты)
<i>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях</i>	Просрочки отсутствуют
<i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	09.10.2018
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	Срок исполнения обязательств не наступил
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

5)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный заем (документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (ГРН: 4B02-05-36415-R))	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)</i>	Владелец (владельцы) облигаций
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта</i>	5 000 000 тыс. руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта</i>	5 000 000 тыс. руб.

<i>Срок кредита (займа), лет</i>	5
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	15,75
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	2 (с учетом годовой оферты)
<i>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях</i>	Просрочки отсутствуют
<i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	21.04.2020
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	Срок исполнения обязательств не наступил
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

б)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	"Газпромбанк" (акционерное общество)
<i>Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Банк ГПБ (АО)
<i>Место нахождения кредитора (займодавца)</i>	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта</i>	3 000 000 тыс. руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта</i>	0 тыс. руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	Не установлен
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	10,05%
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	Не установлено
<i>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях</i>	Просрочки отсутствуют
<i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	Не установлен
<i>Фактический срок (дата) погашения</i>	Срок исполнения обязательств не наступил

кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

7)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)	ПАО РОСБАНК
Место нахождения кредитора (займодавца)	107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта	1 500 000 тыс. руб. первоначальная сумма по договору, с 15.08.2014 г. – 2 500 000 тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта	391 000 тыс. руб.
Срок кредита (займа), лет	3 года первоначально по договору, 4 года 6 мес. в соответствии с дополнительным соглашением от 15.08.2014 г.
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12,24%
Количество процентных (купонных) периодов	54
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки отсутствуют
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	15.08.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

8)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество

<i>кредитора (займодавца)</i>	"Сбербанк России"
<i>Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	ПАО Сбербанк
<i>Место нахождения кредитора (займодавца)</i>	117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностран. валюта</i>	10 000 000 тыс. руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностран. валюта</i>	5 250 000 тыс. руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	3 года
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	12,92 (базовая ставка)
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	36
<i>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях</i>	Просрочки отсутствуют
<i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	09.08.2018
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	Срок исполнения обязательств не наступил
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

9 месяцев 2015 года

Наименование показателя	2015, 9 месяцев
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	14 252 602
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, тыс. руб.	13 430 000
В том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб.	13 430 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, состоящего из 9 месяцев текущего года:

1). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, срок исполнения - до 12.12.2021.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено): поручительство в обеспечение исполнения обязательств АО "ДОРИНДА" по кредитному договору № 0162-1-119813 от 13.12.2013, заключенному с ПАО Сбербанк.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствуют.

2). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 3 165 000 000 (Три миллиарда сто шестьдесят пять миллионов) рублей, срок исполнения - до 29.09.2017.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено): поручительство в обеспечение исполнения обязательств АО "ДОРИНДА" по кредитному договору № 002/0316L/14 от 29.09.2014, заключенному с АО «ЮниКредит Банк».

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствуют.

3). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, срок исполнения - до 10.03.2018.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено): поручительство в обеспечение исполнения обязательств АО "ДОРИНДА" по кредитному договору б/н от 02.03.2015, заключенному с GPB International S.A.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

Прочие обязательства, не отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

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

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. Российский рынок ценных бумаг находится в активной стадии реформирования и развития, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера.

При осуществлении инвестиций в размещенные ценные бумаги необходимо учитывать глобальные риски, присущие развивающимся рынкам, к которым относится рынок Российской Федерации. Инвесторам необходимо осознавать уровень текущих рисков и тщательно образом оценивать собственные риски с тем, чтобы принимать осознанные и информированные решения о целесообразности инвестиций с учетом всех рисков, существующих на момент принятия таких решений. В целях принятия решений об инвестировании, инвесторам рекомендуется провести консультации с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в размещенные ценные бумаги.

В данном разделе и далее изложены основные риски, выявленные Эмитентом в ходе своей деятельности, описание которых необходимо, по мнению Эмитента, потенциальному инвестору для того, чтобы принять информированное решение о покупке ценных бумаг Эмитента. Однако следует учитывать, что приведенный перечень основан на информации, доступной Эмитенту, и не может являться исчерпывающим.

Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые или используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем разделе, используются в редакции, действующей по состоянию на дату завершения последнего отчетного периода, если иное не указано в тексте настоящего раздела.

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- **отраслевые риски;**
- **страновые и региональные риски;**
- **финансовые риски;**
- **правовые риски;**
- **риск потери деловой репутации (репутационный риск);**
- **стратегический риск;**
- **риски, связанные с деятельностью эмитента;**
- **банковские риски**

Политика эмитента в области управления рисками:

Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики компании в области управления рисками, основанной на комплексном подходе и взвешенных решениях менеджмента. Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации Эмитента с учетом приемлемого для инвесторов и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл управления рисками, а именно: идентификацию, анализ, оценку и определение приоритетности рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации.

2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Внутренний рынок:

Эмитент является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета "О'КЕЙ", супермаркета "О'КЕЙ-Экспресс" и дискаунтера «ДА!», входящих в сеть "О'КЕЙ" (далее в настоящем разделе – "**Сеть "О'КЕЙ"**").

Сеть "О'КЕЙ" осуществляет свою деятельность в отрасли розничной торговли, которая является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. Темпы роста розничной торговли опережают темпы роста большинства других отраслей экономики России и рост ВВП. Также необходимо отметить, что эта отрасль в меньшей степени подвержена влиянию

неблагоприятной макроэкономической ситуации, установившейся со второй половины 2014 года: если за 9 месяцев 2014 года прирост торговых площадей ТОП-100 крупнейших ритейлеров России составил около 1 млн. кв. м, то лишь за первое полугодие 2015 года совокупная торговая площадь сетей увеличилась на 1,25 млн. кв.м.

В 2014 году оборот розничной торговли в России составил 26,3 трлн. руб., что на 2,7% превышает оборот розничной торговли за 2013 год. Оборот розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2014 года составил 12,28 трлн. руб. В условиях макроэкономической нестабильности в сравнении с 2013 годом темпы роста замедлились (в 2013 г. товарооборот в сопоставимых ценах увеличился на 3,9%). Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2015 года составил 19 973,3 млрд. руб., что составляет 91,5% оборота за 9 месяцев 2014 года.

Минэкономразвития прогнозирует падение оборота розничной торговли в России в 2015 году на 8,1%. В 2016 году, по ожиданиям министерства, потребительский спрос и розничной торговли незначительно восстановятся — до 0,7-0,8%. В целом в условиях кризиса и ожидаемого в 2015 году снижения ВВП России (по оценкам Минэкономразвития, на 3,9%), отрасль розничной торговли продуктами питания, безусловно, будет менее чувствительной к общеэкономической рецессии, чем ряд других отраслей экономики.

По данным международной консалтинговой компании Deloitte, опубликованным в начале 2015 года, сразу шесть российских ритейлеров, и, в том числе, Сеть «О'КЕЙ», вошли в мировой рейтинг 250 крупнейших ритейлеров. Кроме того, все шесть российских компаний вошли в список 50 самых быстрорастущих розничных компаний мира.

Риски, касающиеся потребительского спроса

Негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в России отразилось на выручке Сети "О'КЕЙ" и ее прибыли. По итогам 2014 года рост выручки составил 8,9%, тогда как по итогам 2013 года – 18,9%. По результатам 9 месяцев 2015 года выручка Сети «О'КЕЙ» составила 114,6 млрд. руб., что на 5,6% превышает выручку за аналогичный период 2014 года.

Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения. При наступлении экономической нестабильности снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли. С начала 2014 года на экономике России сказывается обострение внешнеполитических отношений, проявляющееся в принятых в отношении России санкциях со стороны Европейского Союза, США и ряда других стран, а также ответных мерах российского правительства (эмбарго в отношении определенных категорий товаров). Указанные события оказывают негативное воздействие на отрасль в целом и на Эмитента в частности.

Состояние российской экономики в значительной степени обусловлено уровнем цен на нефть, иные энергоносители и полезные ископаемые на мировом рынке. Падение цен на нефть в 2 раза (со \$100 до \$45 за баррель) во втором полугодии 2014 года оказало негативное влияние на экономику Российской Федерации в целом в силу преобладающей доли сырьевой составляющей в ВВП. Ухудшение экономической ситуации привело к снижению платежеспособного спроса в стране. По оценкам Минэкономразвития, снижение реальных заработных плат в России в 2015 году составит более 9%, а реальных доходов - более 6%.

Потребительский спрос на рынках, где Сеть "О'КЕЙ" осуществляет свою деятельность, зависит от ряда факторов, которые находятся вне контроля Сети "О'КЕЙ", включая демографические факторы, потребительские предпочтения и покупательную способность потребителей. Снижение потребительского спроса или изменение потребительских предпочтений могут существенно снизить размер выручки Сети "О'КЕЙ" и негативно отразиться на деловой деятельности, финансовом положении и результатах Сети "О'КЕЙ". В третьем квартале 2014 года отмечалось некоторое уменьшение покупательского трафика в магазинах Сети «О'КЕЙ». Поэтому в 2015 году был предпринят ряд мер, направленных на увеличение количества покупателей Сети «О'КЕЙ»: был пересмотрен ассортимент товаров в сторону увеличения доли товаров по доступным ценам, были внесены некоторые корректировки в ценообразование. Предпринятые меры привели к желаемому результату: в 3 квартале 2015 года в магазинах Сети «О'КЕЙ» наблюдался существенный рост количества покупателей.

В случае снижения платежеспособного спроса со стороны населения Эмитент будет предпринимать ряд действий, направленных на повышение конкурентоспособности Сети в разрезе диверсификации ассортимента продовольственных товаров, в частности, за счет дальнейшего развития частной торговой марки, а также проводить мероприятия по стимулированию сбыта. Товары под торговой маркой «О'КЕЙ» - это качественные товары, соответствующие всем нормативным требованиям и стандартам и реализуемые по выгодным ценам – на 20-50% ниже по сравнению с ценами аналогичных товаров других производителей. Возможность предложить покупателю товары частной торговой марки по столь привлекательным ценам достигается за счет отсутствия затрат на рекламу и разработку дизайнерской упаковки. Что касается мер по стимулированию сбыта, то Сеть «О'КЕЙ» регулярно проводит различные маркетинговые акции. Например, осуществив покупки в гипермаркетах и супермаркетах сети «О'КЕЙ» в течение установленного времени на определенную сумму, покупатель получает возможность приобрести товары (например, посуда или кожгалантерея) с существенной скидкой. В целях привлечения потенциальных покупателей в 3 квартале 2015 года в ряде СМИ была проведена рекламная кампания.

Риски, касающиеся конкуренции

В связи с тем, что рынок розничной торговли в Российской Федерации активно развивается, конкуренция на рынке сильна. Высокий уровень конкуренции и её усиление со стороны отечественных и западных игроков может привести к уменьшению рыночной доли Сети "О'КЕЙ" и к уменьшению ее доходов. По итогам

2014 года доля Сети «О'КЕЙ» на рынке розничной торговли продовольственными товарами составила 1,2%.

Несмотря на кризис, в 2015 году лидер рынка компания «Магнит» планировал сохранить капитальные затраты на уровне 2014 года и инвестировать в развитие порядка 65 млрд. руб. Ритейлер прогнозирует нарастить продажи на 26–32%.

В 2015 году ГК «ДИКСИ» планировала открыть около 500 новых торговых объектов, в т.ч. за счет активного развития в Приволжском федеральном округе.

В первом полугодии 2015 года «Лента» планировала открыть 10 гипермаркетов, фактически было открыто 8 гипермаркетов и 3 супермаркета.

В планах Metro Group на текущий год – открытие не менее 7 торговых центров.

Сеть «О'КЕЙ» в 2014 году выполнила план развития, в 2015 году развивается на уровне, который является устойчивым для бизнеса компании. В текущем году Сеть «О'КЕЙ» реализует инвестиционную стратегию, направленную на повышение эффективности операционной деятельности

В настоящее время магазины Сети "О'КЕЙ" открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов на конец 9 месяцев 2015 года составляет 126, 70 из них – гипермаркеты, 41 – супермаркеты, 15 - дискаунтеры. Эмитент планирует открытие гипермаркетов и супермаркетов в других регионах с целью региональной диверсификации, что поможет смягчить возможный негативный эффект жесткой конкуренции в давно освоенных регионах на результаты деятельности компании в будущем. Эмитент учитывает сезонные изменения спроса и дифференцирует ассортимент с учетом этого.

Эмитент также планирует развивать систему обратной связи с покупателями, а также внедрение инновационных IT-решений, которые позволят в наибольшей степени учитывать потребности и вкусы покупателей и тем самым приобрести конкурентные преимущества на рынке. Так, весной 2014 года в гипермаркетах и супермаркетах Сети «О'КЕЙ» на более чем 1500 терминалах была введена система бесконтактной оплаты: теперь покупатели могут рассчитаться на кассе, не вставляя банковскую карточку в терминал и не проводя магнитной лентой для считывания. Покупатель может полностью контролировать процесс оплаты – ему не нужно передавать карту кассиру, результат операции отображается на экране терминала. После успешно проведенной оплаты терминал переходит в режим ожидания, предотвращая возможность двойного списания денежных средств. Бесконтактные платежи, таким образом, дают дополнительную гарантию безопасности транзакций в Сети «О'КЕЙ». Система бесконтактных платежей позволяет существенно экономить время на кассе и уменьшает очереди в часы пик.

В июле 2015 года Сеть «О'КЕЙ» запустила систему самообслуживания покупателей. Терминалы самообслуживания установлены в супермаркете в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. С их помощью удалось решить сразу две задачи – разгрузить покупательский поток, трафик которого в часы пик весьма

значителен, и оптимизировать работу кассиров – благодаря новым автоматам демонтировали два кассовых блока.

Конкурентная стратегия Эмитента также включает в себя также развитие системы логистики, совершенствование механизма поставок и выкладки товаров. На дату составления отчета Сеть «О'КЕЙ» располагает 8 распределительными центрами в различных городах России. В августе 2014 года было завершено оснащение одного из распределительных центров новой программной платформой и системой управления складом. Внедрение собственной системы управления складом уже помогло сократить расходы и улучшить результаты деятельности. Теперь планируется оснащение и других распределительных центров.

Риски изменения цен на товары в Сети "О'КЕЙ"

Изменение цен на товары в сети магазинов "О'КЕЙ" в большей степени может быть обусловлено изменением закупочных цен, поскольку Сеть "О'КЕЙ" старается не увеличивать наценку на реализуемые товары. Рост цен на товары, который произошел в 2014 году и продолжается в настоящее время, негативно влияет на уровень покупательной способности населения России, в связи с чем в четвертом квартале 2014 года ритейлеры (и, в том числе, Сеть «О'КЕЙ») пошли на такую меру, как уменьшение наценки на некоторые категории реализуемых товаров.

В условиях инфляции в истекшем 2014 году произошел рост цен на многие категории товаров, реализуемых в гипермаркетах и супермаркетах Сети «О'КЕЙ». Более чем на 10% подорожало мясо, птица, рыба и морепродукты замороженные, сыры, масло, майонез, яйцо, алкоголь крепкий, колбасные и мясные изделия, молочные продукты, замороженные продукты, бытовая химия. Наибольший рост цен был отмечен по следующим категориям товаров (данные Госкомстата, 9 месяцев 2015 г. по отношению к 9 месяцам 2014 г.): крупа и бобовые (+46,7%), масло подсолнечное (+27,2%), рыба и морепродукты (+30,4%), плодоовощная продукция (+31,6%), сахар-песок (+44%). В целом продовольственные продукты (без учета алкогольных напитков) подорожали на 21,5%.

В декабре 2014 г. – январе 2015 г. ряд ритейлеров (в том числе, Сеть «О'КЕЙ», «Дикси», «Ашан») объявил о «заморозке» цен на некоторые категории товаров, являющиеся социально значимыми. Срок, в течение которого будут действовать прежние цены, – от нескольких месяцев до полугода.

В апреле 2014 г., по заявлению представителя Минэкономразвития, целевой прогноз инфляции был повышен с 4,8% до 6%. Однако фактически по итогам 2014 года, по данным Росстата, инфляция составила 11,4%. Инфляция в России в январе 2015 года составила 3,9%, что являлось максимумом с 1999 года. При этом в годовом выражении в январе 2015 года рост потребительских цен ускорился до 15% против 11,4% по итогам 2014 года. Индекс потребительских цен по итогам 9 месяцев 2015 года по отношению к 9 месяцам 2014 года составил 115,9%. Согласно прогнозу Минэкономразвития по состоянию на октябрь 2015 года, по итогам 2015 года инфляция может составить 13%.

В случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации и усиления конкуренции, может сложиться ситуация, при которой Сеть "О'КЕЙ" будет

вынуждена снизить цены на товары, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю рынка, что может привести к снижению рентабельности. В 3 квартале 2015 года эта мера была реализована.

Внешний рынок:

Сеть "О'КЕЙ" осуществляет свою деятельность только на внутреннем российском рынке и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке.

Изменения на внешнем рынке сектора розничной торговли, по мнению Эмитента, не могут существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и Сети "О'КЕЙ", в силу этого предполагаемые действия Эмитента в этом случае не приводятся.

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

Внутренний рынок:

Изменение цен на сырье, услуги, используемые Сетью "О'КЕЙ" в своей деятельности, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Сети "О'КЕЙ" в целом. Резкое колебание цен на продукцию поставщиков Сети "О'КЕЙ" может негативно повлиять на деятельность Сети "О'КЕЙ". Изменение цен на продукцию поставщиков Сети "О'КЕЙ" находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации. В условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации, о которой уже говорилось выше, начиная со второго полугодия 2014 года поставщики существенно повысили цены на свою продукцию. В этих условиях многие ритейлеры снизили наценку по некоторым категориям товаров (в первую очередь, социально значимым).

Внешний рынок:

Доля продуктов питания импортного производства в общем объеме продаж Сети "О'КЕЙ" сократилась в связи с введенным Российской Федерацией в августе 2014 года запретом на 1 год импорта мясной, молочной, сельскохозяйственной продукции из стран Европейского Союза, Норвегии, США, Австралии и Канады. Сокращение доли импортной продукции из вышеуказанных стран компенсируется путем увеличения закупок аналогичной продукции российских производителей, а также наращиванием импорта из стран, на которые не распространяются введенные ограничения. Существенное снижение доли в ассортименте из-за вводимого запрета произошло только в группе продуктов премиального сегмента: элитные сыры, мясные деликатесы и т.п. Но это затронуло интересы неширокого круга потребителей.

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

Внутренний рынок:

Изменение цен на продукцию Сети "О'КЕЙ" может негативно повлиять на деятельность Сети "О'КЕЙ" в целом, а также на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Резкое увеличение розничных цен приводит к существенному снижению покупательной способности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных результатов деятельности Сети "О'КЕЙ". В настоящее время Сеть «О'КЕЙ» уделяет особое внимание ценообразованию и ассортименту товаров, реализуемых в магазинах Сети, в целях сохранения и увеличения потребительского спроса.

Внешний рынок:

Сеть "О'КЕЙ" осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

2.4.2. Страновые и региональные риски:

Как и другие хозяйствующие субъекты, Эмитент и Сеть "О'КЕЙ" подвержены страновому и региональному рискам. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие экономике Российской Федерации и г. Санкт-Петербургу.

Влияние особенностей иных регионов Российской Федерации, в которых находятся магазины Сети "О'КЕЙ", на деятельность Эмитента незначительно и учитывается менеджментом Сети "О'КЕЙ" в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

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

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации. Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

Политическая и экономическая ситуация в стране, возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.

Страновые риски

В марте 2014 года служба кредитных рейтингов Международного рейтингового агентства Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам Российской Федерации со "Стабильного" на "Негативный". 25.04.2014 были понижены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации: по обязательствам в иностранной валюте с уровня "BBB/A-2" до уровня "BBB-/A-3", а по обязательствам в национальной валюте с уровня "BBB+/A-2" до уровня "BBB/A-2".

Прогноз "Негативный" отражал позицию Standard & Poor's относительно возможного понижения рейтингов России в будущем (в течение ближайших 24 месяцев), поскольку геополитические последствия российской политики могут уменьшить приток потенциальных инвестиций и негативно повлиять на уже слабый экономический рост России.

Отток капитала по итогам 2014 года составил 150 млрд. долл. Для сравнения в 2013 году – 61 млрд. долл. За 9 месяцев 2015 года отток капитала, по информации Банка России, составил 45 млрд. долл., что в 1,7 раза меньше оттока за аналогичный период 2014 года.

Рост ВВП России по итогам 2014 года составил 0,6%.

Взаимные санкции России и стран Запада, США, Канады и Австралии могут привести к дальнейшему обострению внешнеполитических и внешнеэкономических отношений, дальнейшему усилению санкций, в том числе торговых ограничений и к еще большему ослаблению перспектив экономического роста России. Однако санкции могут быть смягчены различными интересами европейских стран в сфере экономики, торговли и энергетики.

Препятствуют развитию российской экономики также ее структурные недостатки: сильная зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, относительно слабые структуры управления и экономические институты, ограничивающие конкурентоспособность экономики и обуславливающие неблагоприятный инвестиционный и деловой климат.

26 января 2015 года Standard & Poor's понизило рейтинг России до спекулятивного – BB+. Свое решение рейтинговое агентство объяснило ухудшением ситуации в финансовом секторе, что ограничивает регулирующие возможности Центрального банка. В S&P утверждают, что при нынешних обстоятельствах будет сокращено кредитование экономики, что в дальнейшем, возможно, может ослабить экономический рост.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте были уменьшены до "BBB-/A-3" с "BBB/A-2". В то же время, S&P подтвердило рейтинг России по национальной шкале "ruAAA".

17 апреля 2015 года рейтинг BB+ был подтвержден Standard & Poor's. Были подтверждены долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ), а также кредитные рейтинги в национальной валюте. Прогноз по всем рейтингам остается негативным.

Повысить рейтинги России не дают относительно слабые политические институты, доходы экономики и перспективы экономического роста, которые препятствуют экономической конкурентоспособности, бизнесу и инвестициям, отмечает S&P.

Кроме того, на сдерживание рейтингов влияют структурные недостатки российской экономики, которые заключаются в сильной зависимости от углеводородов и других сырьевых товаров.

Аналитики агентства также прогнозируют, что ежегодный рост ВВП составит примерно 0,5% в 2015–2018 годах, что ниже показателя 2,4% за прошедшие четыре года. Отчасти это объясняется отсутствием должного внешнего финансирования из-за действующих санкций, а также снижением цен на нефть. Агентство также считает, что снижение покупательской активности вследствие ослабления российского рубля и повышения уровня инфляции станут препятствием для перспектив роста российской экономики.

В октябре 2015 года рейтинг ВВ+ был вновь подтвержден Standard & Poor's. Агентство полагает, что уровень рейтинга страны «ограничен относительно слабыми политическими институтами и перспективами роста экономики».

10 января 2015 года другое рейтинговое агентство – Fitch Ratings – понизило России долгосрочные рейтинги эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте дефолта до «ВВВ-» с «ВВВ». Прогноз по рейтингам облигаций России также был понижен до «ВВВ-» с «ВВВ». Прогноз по долгосрочным РДЭ – негативный. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте был подтвержден на уровне «F3».

Основными факторами, повлиявшими на пересмотр рейтинга России, в Fitch назвали резкое падение цен на нефть и курса российского рубля в сочетании со значительным повышением процентных ставок.

«Западные санкции, впервые введенные в марте 2014 года, продолжают оказывать давление на экономику, блокируя доступ российских банков и корпораций к внешним рынкам капитала», – отмечали в агентстве.

В Fitch сообщили о значительном ухудшении экономических перспектив РФ, заявив, что российская экономика в 2015 году сократится на 4 процента. При этом рецессия в России продлится не менее 3 лет – до 2017 года.

Fitch отметило зависимость федерального бюджета РФ от цен на энергоносители, которые составляют почти 70 процентов всего российского экспорта.

Поскольку основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, характерные для Российской Федерации, влияют на деятельность Эмитента.

На протяжении нескольких лет до начала мирового финансового кризиса кредитные рейтинги Российской Федерации последовательно повышались, что было обусловлено стабильной политической ситуацией и улучшением экономической ситуации в стране. Однако, несмотря на устойчивый экономический рост последних пяти лет до кризиса, инвестиции в России всегда были сопряжены с определенными рисками.

В июле и октябре 2015 года Fitch подтвердило рейтинг, присвоенный в январе текущего года.

Прогноз на будущее агентство делает негативный и прогнозирует спад российской экономики в 2015 году на 3,5 процента. Кроме постоянного риска нестабильности нефтяного курса, главным препятствием к стабилизации экономики Fitch называет усложнение геополитической напряженности.

Кредитный рейтинг России, по мнению Fitch, «сочетает в себе сильный баланс суверенного долга и низкий уровень суверенных финансовых потребностей с одной стороны, и структурные слабости, значительную неустойчивость роста и геополитическую напряженность – с другой».

Помимо экономических рисков, деятельность Эмитента подвержена политическим и социальным рискам, которые могут быть обусловлены определенной нестабильностью политической ситуации в стране, возможностью применения Правительством чрезвычайных мер в политической и социальных сферах, наличием социальных проблем.

Нестабильность геополитической ситуации, а также возможность введения новых санкций в отношении Российской Федерации и российских компаний могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

По мнению Эмитента, внутренняя политическая ситуация в Российской Федерации на протяжении последних лет остается относительно устойчивой, что благоприятно сказывается на деятельности Эмитента. Потенциально к неблагоприятным для Эмитента последствиям, в том числе в сфере привлечения инвестиций, могут привести дальнейшая централизация власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации. Однако Эмитент высоко оценивает собственный инвестиционный потенциал и способность обеспечить себя необходимыми средствами.

Региональные риски:

Место нахождения Эмитента – г. Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов и относится к числу наиболее перспективных регионов Российской Федерации с быстро растущей экономикой, с высокой инвестиционной привлекательностью и потенциалом. Но неблагоприятная макроэкономическая ситуация 2014-2015 гг., безусловно, сказывается на экономике города. За январь – сентябрь 2015 года индекс промышленного производства упал по сравнению с 2014 годом на 8,9%. Наблюдается значительный рост безработицы, падение реальных доходов населения.

Рейтинговые агентства Fitch Ratings, Standart & Poor's и Moody's присвоили городу Санкт-Петербургу следующие рейтинги:

- Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг – 16.01.2015 понижен с “BBB” до “BBB-”, подтвержден 18.05.2015, прогноз – “Негативный”), рейтинг по национальной шкале - “AAA(rus)”, прогноз – “Стабильный”;

- Standart & Poor's: долгосрочный рейтинг – 29.01.2015 понижен до BB+, ранее, 28.04.2014, был присвоен рейтинг "BBB-", прогноз – "Негативный" (подтвержден 05.09.2014);
- Moody's: национальный рейтинг "AAA.ru".

По данным Standart & Poor's позитивное влияние на рейтинги Санкт-Петербурга оказывают средний по международным меркам уровень благосостояния, сильные финансовые показатели, "очень позитивные" показатели ликвидности, низкий уровень долга и невысокий уровень условных обязательств. Негативное влияние на уровень рейтингов города оказывают развивающаяся и несбалансированная российская система межбюджетных отношений, низкая финансовая гибкость, обусловленная контролем со стороны федерального правительства и значительные долгосрочные потребности города в финансировании инфраструктуры.

Пересмотр Fitch Ratings и Standart & Poor's прогнозов со "Стабильного" на "Негативный" был связан с аналогичным пересмотром прогнозов по рейтингам Российской Федерации и ограничением рейтингов уровнем суверенного рейтинга Российской Федерации. Между тем, индикативный уровень кредитоспособности Санкт-Петербурга, т.е. оценка кредитоспособности без учета верхнего предела, задаваемого суверенным рейтингом, оценивается на уровне "bbb+".

По данным Петростата, за январь-сентябрь 2015 года розничный товарооборот составил 88,6% от оборота за аналогичный период 2014 года. Снижение наблюдалось как в сегменте продовольственных товаров (87,7% от оборота за аналогичный период 2014 года), так и непродовольственных товаров (89%). Необходимо отметить, что в общем товарообороте растет доля продовольственных товаров (37% против 34% в 2014 году).

По информации Петростата, в 2015 году петербуржцы снизили потребление основных продуктов питания на 10 – 20%. Так, продажи мяса в сопоставимых ценах в январе – сентябре сократились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 17,6%, рыбы – на 21,9%, молочных продуктов — на 11,3%, хлеба — на 19%, фруктов — на 17,4%.

Первый гипермаркет "О'КЕЙ" в Санкт-Петербурге открылся в мае 2002 г. На дату составления данного отчета в Санкт-Петербурге открыто 20 гипермаркетов и 20 супермаркетов «О'КЕЙ».

На сегодняшний день Сеть "О'КЕЙ" расширила свое присутствие в Северо-Западном и Южном регионах, открыв магазины в Мурманске, Череповце, а также в Краснодаре, Астрахани и в Волгограде. Южный федеральный округ, несмотря на сравнительно невысокие доходы населения, формирует около 10% всего розничного оборота в стране.

Сеть "О'КЕЙ" представлена также в Центральном федеральном округе (Москва, Воронеж, Липецк, Иваново, Тамбов), Приволжском (магазины в Тольятти, Уфе, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Стерлитамаке) и Сибирском (Красноярск, Новосибирск, Омск, Барнаул, Иркутск) федеральных округах. Также магазины Сети "О'КЕЙ" открыты в Волжском, Екатеринбурге, Мурманске,

Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Саратове, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Тюмени, г. Сыктывкар.

Центральный федеральный округ, бесспорно, является одним из самых привлекательных регионов для ритейла из-за высоких доходов населения. Поволжье отличается высокими показателями оборота розничной торговли на душу населения, однако низкий уровень развития сетевой торговли оставляет пространство для роста ритейлерам. Сибирский федеральный округ занимает третье место по обороту розничной торговли после Центрального и Приволжского федеральных округов.

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Указанные в настоящем разделе риски экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. Сеть "О'КЕЙ" обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране и/или регионе. В течение 9 месяцев 2015 года в целях повышения эффективности бизнеса Сеть «О'КЕЙ» оптимизировала портфель недвижимости, закрыв три объекта.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность, Эмитент планирует снизить издержки реализации, повысить оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности, увеличить рентабельность продаж за счет увеличения отпускных цен на продукцию.

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

Усиление международной напряженности повысило вероятность возникновения военного конфликта и иных социальных потрясений. Однако Эмитент оценивает риск возникновения таких событий на территории России как низкий. Риск возникновения открытого военного конфликта, введения чрезвычайного положения и проч. по иным причинам может быть оценен как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе (регионах) присутствия Эмитента невелика, регион(-ы) удален от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Санкт-Петербург) с хорошо

налаженной транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные. К географическим рискам, характерным для г. Санкт-Петербурга, можно отнести риск возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, так как в настоящее время Санкт-Петербург почти полностью защищен от катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин).

Таким образом, имеющийся незначительный риск возникновения наводнений будет и далее снижаться, что позволяет говорить о минимальном влиянии данного риска на деятельность Эмитента.

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось по сравнению с периодом до 1990 г.

Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жестко контролируются со стороны проверяющих организаций.

Риски, связанные с географическими особенностями иных регионов, в которых Эмитент осуществляют свою деятельность, Эмитентом оцениваются также как минимальные в силу того, что данные регионы, как правило, не подвержены влиянию стихийных бедствий.

2.4.3. Финансовые риски

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. 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, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента. В настоящее время макроэкономическая ситуация в России осложнена санкциями, принимаемыми Евросоюзом, США и рядом других стран в отношении России, что вызвало усиление влияния финансовых рисков, значение которых будет раскрыто применительно к отдельным видам финансовых рисков.

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

Эмитент и Сеть "О'КЕЙ" подвержены различным финансовым рискам, среди которых можно выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок по предоставляемым денежным средствам. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной

деятельности постоянно оцениваются Эмитентом и учитываются при разработке планов развития.

16 декабря 2014 г. произошло резкое повышение Банком России ключевой ставки с 9,5% сразу до 17%. Такое решение регулятор объяснил необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски. По сообщению Центробанка, эта мера привела к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий в той мере, в какой рассчитывал Банк России. Резкое повышение ставки стало экстренной мерой, позволившей сбить панику на валютном рынке и умерить девальвационные и инфляционные ожидания. Но одновременно это привело к резкому росту процентных ставок по кредитам, предоставляемым банками юридическим и физическим лицам.

30 января 2015 г. ключевая ставка была снижена до 15%. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, снижение ставки на 2 процентных пункта должно было позволить возможность запустить кредитование реального сектора, что является одной из задач антикризисного плана.

Волатильность на финансовом рынке неизбежно привела к пересмотру компаниями своих планов по развитию, финансирование которого в условиях текущей экономической ситуации затруднено вследствие высоких процентных ставок по кредитам, в том числе, по кредитам, предоставляемым на пополнение оборотных средств.

Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Эмитента. В дальнейшем, по мере улучшения макроэкономической ситуации, при общем снижении процентных ставок существующие обязательства предприятий по обслуживанию текущих кредитов и займов будут менее привлекательны по сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом случае Эмитент может осуществить действия по замещению существующей задолженности (перекредитование на более выгодных условиях).

13 марта 2015 года ключевая ставка была снижена до 14%, 30 апреля 2015 года – до 12,5%. Как отмечалось в сообщении Банка России, в условиях наблюдавшегося в феврале—апреле 2015 года укрепления рубля и значительного сокращения потребительского спроса месячные темпы роста потребительских цен снижаются, наметились признаки стабилизации годовой инфляции.

15 июня 2015 года ключевая ставка была снижена до 11,5%, 3 августа 2015 года - до 11%. Как следует из сообщения Банка России, под влиянием ранее принятых Банком России решений о снижении ключевой ставки сохраняется тенденция к снижению кредитных и депозитных ставок. Вместе с тем уровень депозитных и кредитных ставок пока остается высоким. Динамика основных макроэкономических индикаторов указывает на дальнейшее охлаждение экономической активности. Основными источниками инфляционных рисков являются произошедшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне, пересмотр запланированных на 2016-2017 гг. темпов увеличения регулируемых цен и

тарифов, индексации выплат и в целом смягчение бюджетной политики. В дальнейшем Банк России будет принимать решения об уровне ключевой ставки в зависимости от изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики.

На дату составления данного ежеквартального отчета ключевая ставка сохраняется на уровне 11%.

В настоящее время наблюдается снижение уровня процентных ставок, резко возросших в 4 квартале 2014 года, однако в целом уровень процентных ставок выше, чем до обострения макроэкономической ситуации, что оказывает влияние на стоимость обслуживания кредитного портфеля Эмитента: возросли расходы Эмитента по процентам по кредитам как с плавающими ставками, так и с фиксированными. Такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает использование данного источника для новых заимствований в течение периода "дорогих" заемных средств. Ввиду общего ухудшения макроэкономической ситуации в стране вероятно сохранение в ближайшее время достаточно высоких процентных ставок по займам и кредитам в российской валюте.

Финансовые риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, усилились ввиду осложнения внешнеполитической ситуации. В 2014 году основные иностранные валюты – евро и доллар США – значительно усилили свои позиции по отношению к рублю, в особенности в 4 квартале 2014 года, когда и евро, и доллар достигли своего исторического максимума по отношению к рублю – 84,59 и 67,79 соответственно. Во 2 квартале 2015 года курс доллар находился в диапазоне 50-58 руб. за доллар, евро – 54,3-63 руб. за евро, в 3 квартале 2015 года – 55,5 – 70,7 руб. за доллар, 61,5 – 80,7 руб. за евро. Таким образом, волатильность курса остается существенной. Вместе с тем данный фактор не оказывает влияния на стоимость обслуживания кредитного портфеля Эмитента, поскольку на 30.09.2015 г. и текущую дату заемные средства в иностранной валюте отсутствуют.

Хеджирование деятельности от возможных рисков не осуществляется.

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

Ввиду осложненной макроэкономической ситуации в России в настоящее время наблюдается усиление волатильности рубля. Курс российской валюты более низкий, чем до осложнения внешнеполитической ситуации, а также не может считаться стабильным.

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, и все его основные обязательства номинированы в рублях. Однако усиление иностранной валюты по отношению к рублю способно снизить рентабельность Эмитента, поскольку определенную долю выручки формирует реализация импортной продукции (прямой и косвенный импорт). В случае возникновения подобных колебаний Эмитент будет менять структуру реализации продукции в пользу российских аналогов, что может уменьшить темп роста выручки. Что и было сделано во втором полугодии 2014

года: структура закупаемой и реализуемой в гипермаркетах и супермаркетах продукции была изменена в сторону увеличения доли российских товаров в связи с мерами российского правительства, принятыми в ответ на санкции Евросоюза в отношении России, а именно 6 августа 2014 года президентом России был подписан указ о запрете на 1 год импорта ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза, а также США, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попала молочная и мясная продукция, овощи и фрукты.

Доля прямого импорта в Сети «О'КЕЙ» по итогам 3 квартала 2015 года составила 2,3%.

Эмитент закупает и планирует и далее закупать импортное торговое оборудование и транспортные средства, что приводит к увеличению расходов Эмитента в рублях. Таким образом, реализация данного риска может негативно отразиться на выручке и рентабельности Эмитента.

Существенное изменение валютного курса может в перспективе привести к снижению платежеспособного спроса и, как следствие, снижению выручки. Однако ввиду характера деятельности Эмитента осложнение макроэкономической ситуации в меньшей степени влияет на рентабельность Эмитента, чем на деятельность предприятий в других отраслях экономики.

В случае резкого увеличения подверженности валютному риску Эмитент соответствующим образом скорректирует меры управления валютным риском.

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

В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. В настоящее время Эмитентом уже принимаются меры по оптимизации и сокращению расходов. Однако следует учитывать, что риск не может быть полностью нивелирован, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

При привлечении заемного финансирования Эмитент планирует диверсифицировать свои риски, предусматривая гибкие условия такого финансирования, используя кредитные линии, предоставляющие возможность выбирать валюту и сроки каждого транша, сочетая в своем кредитном портфеле источники с фиксированной и "плавающей" процентной ставкой. Хеджирование валютного риска в связи с вышесказанным в настоящее время Эмитентом не осуществляется, поскольку, как уже отмечалось ранее, заемные средства в иностранной валюте на дату составления данного отчета отсутствуют.

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и процентных ставок на деятельность Эмитента, Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования;

- оптимизировать затратную часть деятельности;
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

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

Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Ослабление национальной валюты повлекло усиление инфляционных процессов. Закупочные цены на товары зависят от общего уровня цен в России. Ускорение темпов инфляции оказало негативный эффект на финансовые результаты Эмитента. Рост закупочных цен приводит к последующему росту розничных цен на продукты и товары, реализуемые Сетью "О'КЕЙ".

Инфляция вызывает также общее удорожание ведения хозяйственной деятельности Эмитента, поскольку определенные статьи расходов Сети "О'КЕЙ" – заработная плата, расходы на строительство, аренду и оплату коммунальных услуг – чувствительны к общему повышению уровня цен в России. В связи с давлением со стороны конкурентов или нормативными ограничениями, возможно, Сети "О'КЕЙ" не удастся должным образом повысить собственные цены для сохранения нормы прибыли. В результате высокие темпы роста инфляции могут увеличить расходы Сети "О'КЕЙ" и нельзя гарантировать то, что Сеть "О'КЕЙ" сможет поддерживать или повышать норму прибыли. По мнению Эмитента, в настоящее время критическим уровнем инфляции для него является уровень порядка 30-35%. Поэтому, несмотря на превышение по итогам 2014 г. прогнозируемого темпа инфляции (фактически инфляции составила 11,4%) повышение цен не будет угрожающим для Эмитента. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности, что и наблюдается в настоящее время. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат (не связанных с закупкой продукции для реализации), снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

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

Наиболее подвержены изменениям под влиянием финансовых рисков следующие финансовые показатели Эмитента:

- чистая прибыль;
- выручка;
- дебиторская задолженность.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	Высокая	Снижение чистой прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к доллару США)	Высокая	Рост затрат на приобретаемое оборудование, как следствие – увеличение амортизационных отчислений, появление курсовых разниц и снижение прибыли; рост затрат на покупаемую импортную продукцию
Инфляционные риски	Высокая	Увеличение выручки за счет роста цен, увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости продукции

2.4.4. Правовые риски

Для Эмитента возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Для минимизации правовых рисков практически все операции Эмитента проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.

Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что оказывает влияние на ведение предпринимательской деятельности в России.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов;
- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- широкие полномочия правительственных органов, которые могут привести к произвольным действиям;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского

законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

- нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

Отсутствие согласия по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и политических реформ, быстрое развитие российского законодательства в направлении, не всегда совпадающем с вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение возможность осуществления законов, что приводит к неясности, противоречиям и неопределенности. Вдобавок российское законодательство нередко предполагает выполнение правил, которые еще не были обнародованы, что оставляет значительные пробелы в нормативно-правовой инфраструктуре. Все эти слабые места способны повлиять на возможность осуществлять права Эмитента по разрешениям и соглашениям Эмитента и на возможности Эмитента по защите от требований, предъявляемых другими лицами. Эмитент не может гарантировать, что законодатели, судебные органы или третьи лица не станут оспаривать внутренние процедуры и уставные нормы Эмитента или соответствие Эмитента действующим законам, указам и правилам.

Вышеперечисленные обстоятельства могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента защищать свою позицию в случае предъявления претензий другими лицами. Однако в тех случаях, когда Эмитент имеет возможность правомерно влиять на минимизацию подобных неблагоприятных последствий, он принимает все необходимые для этого меры.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона "О валютном регулировании".

Указанный Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования, распоряжения валютой Российской Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.

Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.

Российская Федерация проводит политику либерализации валютного законодательства, что подтверждается, в частности, принятием Федерального закона от 26.07.2006 №131-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Так, были сняты ограничения, связанные с установленными Центральным Банком РФ требованиями о резервировании средств при валютных операциях, отменены условия об обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, прекращено действие ст. 7 Федерального закона "О валютном регулировании", устанавливавшей порядок регулирования Правительством РФ валютных операций движения капитала, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.

В целом, валютное законодательство Российской Федерации не содержит положений, ухудшающих положение Эмитента, поскольку положения указанных законов являются элементами администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный. Специфика деятельности Эмитента, а также отсутствие у Эмитента существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценить риски, связанные с изменением валютного законодательства, как незначительные.

Существенные изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле могут привести к затруднению исполнения обязательств по договорам с контрагентами. По мнению руководства Эмитента, данные риски влияют на Эмитента и Сеть "О'КЕЙ" так же, как и на всех субъектов рынка.

Эмитент не осуществляет и не планирует самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых правоотношений. Налоговый кодекс Российской Федерации (далее также в настоящем разделе – "НК РФ") и иные законодательные акты устанавливают и регулируют порядок применения различных налогов и сборов на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, налог на имущество, транспортный налог, акцизы и иные налоги и сборы.

Поскольку российское федеральное, региональное и местное налоговое законодательство подвержено частым изменениям, а некоторые главы НК РФ, посвященные вышеуказанным налогам, были приняты сравнительно недавно, толкование налогового законодательства зачастую неясно, либо отсутствует. В дополнение к этому, в настоящее время нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы в отношении регулирования. Кроме того, ухудшению налогового климата также способствует то, что различные органы государственной власти (например, Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные

подразделения) и их представители зачастую по-разному толкуют те или иные нормы законодательства о налогах и сборах, что создает определенные противоречия и неясность. Кроме того, практическое применение государственными органами налогового законодательства часто является непоследовательным. При этом в ряде случаев налоговые органы придавали обратную силу новому толкованию норм права при его применении. Зачастую налогоплательщики и российские налоговые органы также расходятся в толковании норм налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. В этой связи налогоплательщики зачастую вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами. Налоговые органы могут занимать более агрессивную позицию при толковании налогового законодательства и определении налоговой базы. Судебная и арбитражная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Более того, поскольку принципы прецедентного права не применяются в правовой системе Российской Федерации, судебные решения по налоговым или связанным с ними вопросам, принятые различными судами по аналогичным делам или по делам со схожими обстоятельствами, могут также не совпадать или противоречить друг другу.

Также в связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Эмитент потенциально подвержен возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия Эмитента по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось. Существует также риск дополнения или изменения положений НК РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли. Вероятность наступления данного риска очень низкая.

Такие изменения, как:

- увеличение налоговых ставок;
- введение новых видов налогов,

и другие существенные изменения налогового законодательства могут повлечь увеличение налогового бремени Эмитента.

С 1 января 2014 вступил в силу очередной ряд поправок в Налоговый Кодекс, касающийся как общих положений о налоговом администрировании, так и отдельных налогов – налога на прибыль, НДС, налога на имущество, транспортного налога и др. Вступление в силу изменений в законодательстве о налогах и сборах как правило создает дополнительные административные нагрузки в связи с адаптацией к ним и дополнительные риски для налогоплательщиков в связи с недочетами изменений, которые, как правило, выявляются на практике после начала их применения. Эмитент полагает, что

указанные риски являются общими не только для его отрасли, но и для российских налогоплательщиков в целом.

По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако, несмотря на то, что Эмитент стремится четко выполнять требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления Эмитенту налоговых претензий. Для минимизации рисков в сфере налогообложения Эмитент осуществляет постоянный мониторинг обсуждаемых и принимаемых изменений в налоговое законодательство, проводит внутренний контроль и аудит соблюдения требований налогового законодательства.

Эмитент не осуществляет деятельность на внешних рынках, в связи с чем оценивает риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке как незначительные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ. В связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с ввозом/вывозом товаров на территорию иностранных государств, поэтому изменения правил таможенного контроля и пошлин не могут оказать значимого влияния на его деятельность.

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

Эмитент осуществляет деятельность по реализации алкогольной продукции, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения (лицензии). Но розничная торговля алкогольной продукцией не является основной деятельностью Эмитента, в связи с этим риск изменения требований по лицензированию не является существенным для Эмитента. В случае изменения данных требований Эмитент предпримет все меры для выполнения новых требований по лицензированию. В своей деятельности Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

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

Внутренний рынок:

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют большое значение для

правильного разрешения споров.

Эмитент внимательно изучает изменения судебной и арбитражной практики, связанные с деятельностью Эмитента, с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения.

Возможные изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не могут существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Внешний рынок:

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент обладает хорошей деловой репутацией. Репутационный риск отсутствует.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегическое управление Эмитентом осуществляет команда профессиональных менеджеров, в связи с чем риск, связанный с принятием ошибочных стратегических решений, минимален.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью в том числе:

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

По мнению руководства Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента.

Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности может стать участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, ряд которых связан с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами могут оказать существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Эмитента.

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

Эмитент осуществляет деятельность по реализации алкогольной продукции, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения (лицензии).

В случае изменения требований по лицензированию Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая переоформление/получение новых лицензий.

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

Согласно российскому законодательству, Эмитент как акционер (участник) в некоторых случаях, предусмотренных российским законодательством, может нести ответственность по обязательствам своих дочерних компаний. Имеется риск обращения взыскания на Эмитента по обязательствам, возникшим из договоров поручительства. Такая ответственность может в значительной степени негативно повлиять на бизнес Эмитента, результаты деятельности и его финансовое состояние. Данные факторы могут привести к увеличению кредиторской задолженности Эмитента в случае исполнения обязательств по поручительствам за третьих лиц, увеличению дополнительных затрат, не связанных напрямую с производственной деятельностью, расходов в случае судебных процедур, связанных с признанием Эмитента виновным в несостоятельности (банкротстве) дочернего общества. У Эмитента существуют обязательства по предоставленным обеспечениям по долгам третьих лиц, которые являются аффилированными к конечным бенефициарам Эмитента. Некоторые из таких долгов обеспечены также залогами в виде недвижимости, реализацией которых будут закрыты убытки в случае истребования кредитов с поручителя за заемщика.

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

Деятельность Эмитента широко диверсифицирована, у Эмитента отсутствуют потребители, на долю которых приходится более 10 % продаж, поскольку Эмитент осуществляет основную деятельность в сфере розничной торговли.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

- на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"**;
- на английском языке: **O'KEY, Limited Liability Company.**

Дата введения действующего полного фирменного наименования:
04.02.2006.

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

- на русском языке: **ООО "О'КЕЙ"**;
- на английском языке: **O'KEY, LLC.**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:
04.02.2006.

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц:

Наименование таких юридических лиц:

Фирменное наименование Эмитента является схожим с фирменными наименованиями (полными и сокращенными) таких обществ, как:

- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ – Лоджистикс", ООО "О'КЕЙ – Лоджистикс" (ИНН: 7806349167);
- Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ групп", ООО "О'КЕЙ групп" (ИНН: 7816372052).

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать внимание на различия в части организационно-правовой формы, наличие в фирменном наименовании указанных обществ иных слов (букв, цифр, аббревиатур), помимо словосочетания "О'КЕЙ". Эмитент для собственной идентификации в договорах и официальных документах использует полное фирменное наименование и/или место нахождения и/или ИНН и/или ОГРН.

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в качестве

следующих товарных знаков (знаков обслуживания):

1. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип



зарегистрирован 23.08.1993 за №113445 сроком действия регистрации до 19.02.2022.

2. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ,

О'КЕЙ

зарегистрирован 22.03.2004 за №265651 сроком действия регистрации до 11.08.2023.

3. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на английском языке О'KEY,

О'KEY

зарегистрирован 22.03.2004 сроком действия регистрации до 11.08.2023.

4. Товарный знак (знак обслуживания) логотип цветной



зарегистрирован 29.03.2004 за №266176 сроком действия регистрации до 11.08.2023.

5. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип



зарегистрирован 16.03.2004 за №265354 сроком действия регистрации до 11.08.2023.

6. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип О'КЕЙБОЛ О'KEYBALL зарегистрирован 10.09.2002 за №220843 сроком действия до 15.06.2021.

7. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип О'КЕЙ О'KEY зарегистрирован 07.04.2003 за №242431 сроком действия регистрации до

10.10.2021

8. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип



зарегистрирован 22.03.2004 за №265652 сроком действия регистрации до 11.08.2023.

9. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке ДЭЙЛИОКЕЙ, зарегистрирован 16.02.2007 за №321227 сроком действия регистрации до 17.10.2025.

10. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на английском языке DAILYOKEY, зарегистрирован 07.12.2006 за №317691 сроком действия регистрации до 17.10.2025.

11. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке ОКЕЙДЭЙЛИ, зарегистрирован 19.02.207 за №321277 сроком действия регистрации до 17.10.2025.

12. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на английском языке OKEYDAILY, зарегистрирован 15.12.2006 за №318249 сроком действия регистрации до 17.10.2025

13. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип



зарегистрирован 19.10.2007 за №336075 сроком действия регистрации до 22.06.2016.

14. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип



зарегистрирован 19.10.2007 за №336074 сроком действия регистрации до 22.06.2016.

15. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС O'KEY-EXPRESS, зарегистрирован 29.08.2008 за №358761 сроком действия регистрации до 25.05.2016.

16. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ, зарегистрирован 13.01.2012 за №450923 сроком действия регистрации до 10.11.2020.

17. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип на русском языке



зарегистрирован 23.06.2008 за №353493 сроком действия регистрации до 19.06.2016.

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента

Предшествующее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СПб О'КЕЙБОЛ".

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: ООО "СПб О'КЕЙБОЛ".

Дата изменения: 04.02.2006.

Основание изменения: Решение внеочередного Общего собрания участников ООО "СПб О'КЕЙБОЛ" о переименовании Общества (Протокол №01/06 от 16.01.2006), Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица от 04.02.2006, ГРН: 2067847191400.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: 156613

Дата государственной регистрации: 30.07.2001

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга

Основной государственный регистрационный номер: 1027810304950

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера: 09.12.2002

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району СПб

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитента будет существовать:

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью "СПб О'КЕЙБОЛ" было создано решением единственного участника Макарова Игоря Александровича и зарегистрировано 30.07.2001. Первый гипермаркет Сети "О'КЕЙ" был открыт в Санкт-Петербурге в мае 2002 года. 04.02.2006 Эмитент был переименован в Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ".

В 2005 году Сеть "О'КЕЙ" вышла за пределы Северо-Западного региона — 10.07.2005 года состоялось открытие гипермаркета "О'КЕЙ" в Ростове-на-Дону. В 2006 году были открыты первые супермаркеты. В 2006 году открыт первый супермаркет "О'КЕЙ - Экспресс" в Санкт-Петербурге. В 2007 году в ООО "О'КЕЙ" пришла международная команда менеджеров во главе с Патриком Лонге. В 2008 году открыты магазины в новых федеральных округах – Центральном, Приволжском и Сибирском.

В 2009 году открыт первый гипермаркет "О'КЕЙ" в Москве.

В 2011 году Эмитентом были открыты: 2 гипермаркета и 3 супермаркета в Санкт-Петербурге; 1 гипермаркет и 3 супермаркета в Москве; 1 гипермаркет и 1 супермаркет в Астрахани; гипермаркет в Омске, в Новосибирске, в Саратове.

В 2012 году Эмитентом были открыты: 1 гипермаркет и 2 супермаркета в Москве и Московской области; 2 гипермаркета в Сургуте, 2 – в Екатеринбурге, по 1 гипермаркету в С-Петербурге, Уфе, Воронеже, Тюмени, Сочи.

В 2013 году Эмитентом было открыто 8 новых гипермаркетов, из которых 3 – в Москве, а также по одному гипермаркету в Санкт-Петербурге, Иваново, Уфе, Красноярске и Новосибирске, а также 3 новых супермаркета Сети "О'КЕЙ".

В первом квартале 2014 года Эмитент открыл 2 новых гипермаркета: в Сыктывкаре и Гатчине (Ленинградская область). Во втором квартале 2014 года был открыт еще один гипермаркет в Москве. В третьем квартале 2014 года Эмитент открыл гипермаркет в Москве и супермаркет в г. Волжский (Волгоградская область). В четвертом квартале 2014 года было открыто 5 гипермаркетов (в Оренбурге, Москве, Стерлитамаке, Череповце и Нижнем Новгороде) и 5 супермаркетов (в Санкт-Петербурге, Воронеже, Тамбове, Иваново и Барнауле).

Таким образом, на конец 2014 года магазины сети были открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Всего за 2014 год было открыто 15 объектов. Общее число магазинов составляло 108, расположенных в 28 городах Российской Федерации, из них 69 гипермаркетов и 39 супермаркетов. Общая торговая площадь магазинов Сети "О'КЕЙ" на конец 2014 года составляла 552 тыс. кв. м.

В 1 полугодии 2015 года Эмитент открыл 3 гипермаркета (в Иркутске, Москве и Тюмени) и 3 супермаркета (в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве). В течение 9 месяцев 2015 года было закрыто 3 объекта, и, таким образом, по состоянию на 30.09.2015 общее количество гипермаркетов и супермаркетов Сети «О'КЕЙ» составило 111.

В третьем квартале 2015 года Сеть «О'КЕЙ» запустила новый формат магазинов – «дискаунтер», открыв сразу 15 объектов под брендом «ДА!» в Москве, Московской области и Рязани.

Общее количество торговых объектов Сети «О'КЕЙ» на 30.09.2015 составило 126, суммарная торговая площадь – 572 кв.м.

1 мая 2015 года сменился генеральный директор Сети "О'КЕЙ": на смену Тони Махеру пришел Хейго Кера, который начал сотрудничество с акционерами Сети «О'КЕЙ» еще в 2000 году, консультируя основателей компании, отвечая за разработку торговой концепции и контролируя внедрение операционных процессов. С 2010 года по настоящее время Хейго Кера является членом Совета директоров Эмитента.

На конец третьего квартала 2015 года Сеть "О'КЕЙ" представлена в форматах гипермаркета "О'КЕЙ", супермаркета "О'КЕЙ – Экспресс" и дискаунтера «ДА!». Гипермаркет "О'КЕЙ" организован по принципу классического европейского гипермаркета с широчайшим выбором различных товаров и услуг по доступным ценам, собственной пекарней, большой автомобильной парковкой, просторными светлыми залами, детской игровой площадкой и полным спектром дополнительных услуг: салоном связи, аптекой, отделением банка, химчисткой, кафе. Супермаркет "О'КЕЙ – Экспресс" – это удобство совершения покупок по доступным ценам рядом с домом. Запуск нового формата «дискаунтер» позволяет максимально учесть особенности потребительского поведения в условиях сложной экономической ситуации: ассортимент товаров был сформирован с оптимальным соотношением цены и качества.

Цели создания эмитента: извлечение прибыли.

В соответствии с пунктом 2.1 Устава Эмитента:

"...Предметом деятельности Общества является хозяйственная деятельность посредством объединения интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов участников Общества, с целью удовлетворения общественных потребностей в платных услугах, товарах народного потребления, получения прибыли в интересах участников Общества, достижения положительного социального эффекта и удовлетворения социальных потребностей сотрудников Общества...".

Миссия эмитента: не определена.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Информация об эмитенте:

Место нахождения Эмитента:	Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 литер А
Телефон:	+7 (812) 449-54-70
Факс:	+7 (812) 449-54-70
Адрес электронной почты:	bond@okmarket.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:	www.okmarket.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516

Информация о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Специальное подразделение Эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7826087713

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии со ст. 1.10 Устава, Эмитент имеет следующие филиалы:

1. Полное наименование филиала на русском языке: Южный Филиал Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ".

Сокращенное наименование филиала на русском языке: Южный Филиал ООО "О'КЕЙ".

Наименование филиала на английском языке: O'KEY, LLC, Southern Branch.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 344113, город Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, дом 24а.

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется Единоличным исполнительным органом Эмитента – управляющей компанией ООО "О'КЕЙ групп", действующей на основании Устава ООО "О'КЕЙ", Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.12.2007 и Устава ООО "О'КЕЙ групп". Генеральный директор ООО "О'КЕЙ групп" – Хейго Кера.

Срок действия выданной доверенности: доверенность не выдавалась.

2. Полное наименование филиала на русском языке: Приволжский Филиал Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ".

Сокращенное наименование филиала на русском языке: Приволжский Филиал ООО "О'КЕЙ".

Наименование филиала на английском языке: O'KEY, LLC, Privolzhsky Branch.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 445000, Самарская область, город Тольятти, Автозаводский район, улица Борковская, дом 81.

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется Единоличным исполнительным органом Эмитента – управляющей компанией ООО "О'КЕЙ групп", действующей на основании Устава ООО "О'КЕЙ", Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.12.2007 и Устава ООО "О'КЕЙ групп". Генеральный директор ООО "О'КЕЙ групп" – Хейго Кера.

Срок действия выданной доверенности: доверенность не выдавалась.

3. Полное наименование филиала на русском языке: Центральный Филиал Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ".

Сокращенное наименование филиала на русском языке: Центральный Филиал ООО "О'КЕЙ".

Наименование филиала на английском языке: O'KEY, LLC, Central Branch.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 142434, Московская область, населенный пункт 50 км + 400 метров автомобильной дороги м-7 "ВОЛГА", д. 5.

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: Управление филиалом осуществляет Лобастов Владимир Николаевич.

Срок действия выданной доверенности: доверенность выдана сроком по 31.12.2016.

4. Полное наименование филиала на русском языке: Липецкий Филиал Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ".

Сокращенное наименование филиала на русском языке: Липецкий Филиал ООО "О'КЕЙ".

Наименование филиала на английском языке: O'KEY, LLC, Lipetsky Branch.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 398059, Липецкая область, город Липецк, улица Советская, дом 66.

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется Единоличным исполнительным органом Эмитента – Управляющей компанией ООО "О'КЕЙ групп", действующей на основании Устава ООО "О'КЕЙ", Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.12.2007 и Устава ООО "О'КЕЙ групп". Генеральный директор ООО "О'КЕЙ групп" – Хейго Кера.

Срок действия выданной доверенности: доверенность не выдавалась.

5. Полное наименование филиала на русском языке: Северо-Западный Филиал Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ".

Сокращенное наименование филиала на русском языке: Северо-Западный Филиал ООО "О'КЕЙ".

Наименование филиала на английском языке: O'KEY, LLC, North- West Branch.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 195027, пр. Шаумяна, д. 8, корп. 1, лит. Ю.

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: Пряников Дмитрий Николаевич.

Срок действия выданной доверенности: доверенность выдана сроком по 31.12.2016.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, являющейся для эмитента основной, согласно ОКВЭД:

52.11 – розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Вид хозяйственной деятельности: розничная торговля продуктами питания и промтоварами.

Наименование показателя	2014, 9 месяцев	2015, 9 месяцев
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	101 664 226	107 671 037
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	89,96	89,31

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:

Изменения размера выручки сопоставимых отчетных периодов на 10 и более процентов не происходило.

Размер выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от основной хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года на 5,9 % превышает величину выручки Эмитента за 9 месяцев 2014 года, что связано с открытием новых магазинов.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2014, 9 месяцев	2015, 9 месяцев
Сырье и материалы, %	81,07	81,1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	1,52	2,89
Топливо, %	0	0,02

Наименование статьи затрат	2014, 9 месяцев	2015, 9 месяцев
Энергия, %	0,2	0,38
Затраты на оплату труда, %	6,15	5,81
Арендная плата, %	5,3	5,9
Отчисления на социальные нужды, %	1,79	1,7
Амортизация основных средств, %	1,17	1,33
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,1	0,1
Прочие затраты	2,7	0,77
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0,01	0,01
представительские расходы, %	0,01	0,01
иное, %	2,68	0,75
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	99,05	96,58
Проценты по кредитам*, %	0,88	1,39

*В соответствии с ПБУ проценты по кредитам отражаются во внереализационных расходах, в связи с чем не включаются в себестоимость.

**Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).
Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг)**

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, отсутствуют.

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

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 №44н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н;
- Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 №56н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н
- Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 №153н;
- другие положения по бухгалтерскому учету.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) за 9 месяцев 2015 года:

По итогам 9 месяцев 2015 года, поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, отсутствовали.

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:

Более чем на 10% подорожали следующие товары, реализуемые Эмитентом в гипермаркетах и супермаркетах (по данным Эмитента):

- мясо;
- птица;
- рыба и морепродукты замороженные;
- сыры;
- сахар;
- масло, майонез;
- яйцо;
- алкоголь крепкий;
- колбасные и мясные изделия;
- молочные продукты;
- замороженные продукты;
- крупа и бобовые;
- бытовая химия.

При этом по данным Госкомстата, макаронные изделия, подсолнечное масло подорожали более чем на 20%, рыба и морепродукты, плодоовощная продукция – более чем на 30%, крупы и сахар – более чем на 40%.

В целом рост цен на продовольственные товары (без алкогольных напитков) составил 21,5% (январь-сентябрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года).

Доля импорта в поставках материалов и товаров:

За 9 месяцев 2015 года доля импорта в поставках материалов и товаров составила 2,3%.

Прогноз эмитента в отношении доступности источников импорта и о возможных альтернативных источниках

Ввиду незначительной доли прямого импорта, по прогнозам Эмитента, большинство источников импортируемых товаров (сырья) и материалов в будущем будут доступны. По оценке Эмитента, на рынке имеется достаточное количество альтернативных источников.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность

Эмитент является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета "О'КЕЙ", супермаркета "О'КЕЙ - Экспресс" и дискаунтера «ДА!»

входящих в Сеть "О'КЕЙ".

Сеть "О'КЕЙ" осуществляет свою деятельность на рынке розничной торговли продовольственными товарами. Развитие отрасли розничной торговли, в которой осуществляют свою деятельность Сеть "О'КЕЙ", во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.

Российский рынок розничной торговли продовольственными товарами – один из крупнейших в Европе. В течение последних нескольких лет рынок показывал уверенный рост. Этот рост во многом был обеспечен увеличением реальных потребительских расходов россиян и происходил на фоне устойчивого экономического роста и повышения доходов населения, стабильной валютной и денежной политики. В настоящее время в условиях сложной макроэкономической ситуации ожидается замедление темпов роста отрасли, которое уже имеет место: по итогам 2014 года рост составил 2,5%, тогда как по итогам 2013 года 3,9%. По результатам 9 месяцев 2015 года спад составил 8,5% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

На российском рынке розничной торговли можно выделить несколько сегментов, различающихся форматами торговли. Это магазины традиционных форматов (рынки, киоски, отдельно стоящие магазины, не объединенные в сети) и современных форматов (дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, Cash&Carry, магазины у дома, объединенные в сети). Согласно отчетам аналитиков, традиционные форматы торговли до сих пор остаются доминирующими на рынке, однако доля современных форматов неуклонно растет.

Основной особенностью сегодняшнего состояния рынка России все еще является низкий уровень проникновения современных форм торговли, 36% в России по сравнению с 78% в среднем по развитым странам. Количество торговых точек организованной торговли на душу населения в России несопоставимо с показателями развитых стран и стран Восточной Европы, что позволяет сделать вывод о большом потенциале российского розничного рынка.

Также современная российская розничная торговля сильно фрагментирована по сравнению с ситуацией на развитых рынках – например, по данным Госкомстата, по состоянию на ноябрь 2014 года на долю торговых сетей приходится около 26,2% общего оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (для сравнения в ноябре 2013 г. этот показатель составлял 24,5%), при этом доля трех крупнейших компаний этого сектора (X5 Retail Group, Магнит, Auchan) по итогам 2014 года составила около 14,1% от общего оборота розничной торговли продовольственными товарами. Такие результаты в целом демонстрируют невысокую степень консолидации российской сетевой торговли, однако она имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

Динамика развития Сети «О'КЕЙ» за последние 5 лет

В 2010 году Эмитент открыл 7 гипермаркетов и 4 супермаркета.

В 2011 году Эмитентом были открыты: 2 гипермаркета и 3 супермаркета в Санкт-Петербурге; 1 гипермаркет и 3 супермаркета в Москве; 1 гипермаркет и 1

супермаркет в Астрахани; гипермаркет в Омске, в Новосибирске, в Саратове.

В 2012 году Эмитентом были открыты: 1 гипермаркет и 2 супермаркета в Москве и Московской области; 2 гипермаркета в Сургуте, 2 – в Екатеринбурге, по 1 гипермаркету в С-Петербурге, Уфе, Воронеже, Тюмени, Сочи.

В 2013 году Эмитентом было открыто 8 новых гипермаркетов, из которых 3 – в Москве, а также по одному гипермаркету в Санкт-Петербурге, Иваново, Уфе, Красноярске и Новосибирске, а также 3 новых супермаркета Сети "О'КЕЙ".

В первом квартале 2014 года Эмитент открыл 2 гипермаркета: в Сыктывкаре и Гатчине (Ленинградская область). Во втором квартале 2014 года был открыт еще один гипермаркет в Москве. В третьем квартале 2014 года был открыт гипермаркет в Москве и супермаркет в г. Волжский (Волгоградская область). В четвертом квартале 2014 года было открыто 5 гипермаркетов (в Оренбурге, Москве, Стерлитамаке, Череповце и Нижнем Новгороде) и 5 супермаркетов (в Санкт-Петербурге, Воронеже, Тамбове, Иваново и Барнауле).

Таким образом, на конец 2014 года магазины сети были открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов составляло 108, расположенных в 28 городах Российской Федерации (69 гипермаркетов и 39 супермаркетов). Общая торговая площадь магазинов Сети "О'КЕЙ" на конец 2014 года составляла 552 тыс. кв. м.

В 1 полугодии 2015 года Эмитент открыл 3 гипермаркета (в Иркутске, Москве и Тюмени) и 3 супермаркета (в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве). В 2015 году были закрыты 3 объекта, и, таким образом, по итогам 9 месяцев 2015 года общее количество гипермаркетов и супермаркетов Сети «О'КЕЙ» составило 111. С учетом 15 дискаунтеров, открытых в 3 квартале 2015 года, общая торговая площадь на 30.09.2015 г. составляет 572 тыс. кв.м.

Гипермаркет "О'КЕЙ" организован по принципу классического европейского гипермаркета с широчайшим выбором различных товаров и услуг по доступным ценам, собственной пекарней, большой автомобильной парковкой, просторными светлыми залами, детской игровой площадкой и полным спектром дополнительных услуг: салоном связи, аптекой, отделением банка, химчисткой, кафе. Супермаркет "О'КЕЙ – Экспресс" – это удобство совершения покупок по доступным ценам рядом с домом.

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

Основные возможные факторы, которые могут негативно сказаться на сбыте Эмитентом его продукции:

- снижение общей покупательной способности населения Российской Федерации;
- усиление конкуренции в отрасли.

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

- Эмитент осуществляет ряд маркетинговых, логистических, финансовых действий для сохранения текущего положения на рынке розничной торговли и усиления своих позиций в отрасли;
- развитие собственных торговых марок;
- меры по диверсификации товаров с учетом региональных особенностей, сезонных потребностей, а также вкусов покупателей;
- выбор места расположения гипермаркета/супермаркета производится с учетом ряда факторов – интенсивность движения автотранспорта и доступность магазина общественным транспортом, плотность жилой застройки и перспективность нового строительства в районах города и иные;
- в условиях быстрого развития Эмитент активно использует арендованные площади для открытия новых магазинов.

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

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии):

- на осуществление банковских операций;
- на осуществление страховой деятельности;
- на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
- на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- на осуществление иных видов деятельности, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение (за исключением лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции).

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

У Эмитента имеются следующие лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции:

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена соответствующая лицензия	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии (с/по)
Розничная продажа алкогольной продукции	51РПА0000145	09.07.2013	Управление по лицензированию Мурманской области	09.07.2013/ 08.07.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	34РПА0006701	28.09.2015	Комитет промышленности и торговли Волгоградской области	28.09.2015/ 23.10.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	02032449	19.03.2014	Комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности	19.03.2014/ 19.03.2019
Розничная продажа алкогольной продукции	48РПА0010905	28.07.2015	Управление потребительского рынка Липецкой области	28.07.2015/ 05.05.2017
Розничная продажа алкогольной продукции	17296	06.10.2011	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	06.10.2011/ 05.10.2019
Розничная продажа алкогольной продукции	811488	05.12.2011	Министерство экономического развития и торговли Саратовской области	05.12.2011/ 05.12.2016
Розничная продажа алкоголя	23РПА0011689	06.07.2015	Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края	06.07.2015/ 05.07.2020
Розничная продажа алкоголя	23РПА0011687	06.07.2015	Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края	06.07.2015/ 05.07.2020
Розничная продажа алкоголя	23РПА0011688	25.06.2015	Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края	25.06.2015/ 25.06.2020
Розничная продажа	38РПА0003455	23.04.2015	Служба	23.04.2015/

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена соответствующая лицензия	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии (с/по)
алкоголя			потребительского рынка и лицензирования Иркутской области	23.04.2020
Розничная продажа алкогольной продукции	ОМС №001464	18.01.2012	Министерство экономики Омской области	18.01.2012/ 18.01.2017
Розничная продажа алкогольной продукции	0684-Сов	24.12.2010	Министерство экономического развития Астраханской области	25.12.2010/ 25.12.2015
Розничная продажа алкогольной продукции	6152-4306121	05.06.2012	Администрация г. Ростов-на-Дону	05.06.2012/ 04.06.2017
Розничная продажа алкогольной продукции	РАП-7011	14.12.2011	Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области	14.12.2011/ 13.12.2016
Розничная продажа алкогольной продукции	72РПА0000130	03.10.2012	Управление Л и РПР ТО	03.10.2012/ 02.10.2017
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПА0011662	19.05.2015	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	19.05.2015/ 18.05.2020
Розничная продажа алкогольной продукции	54РПА0002345	14.03.2014	Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	14.03.2014/ 14.03.2017
Розничная продажа алкогольной продукции для потребления не на месте покупки	Серия ДТУ рег. номер 001441 код ВВ5	14.02.2012	Департамент торговли и услуг города Москвы	13.02.2012/ 13.02.2017
Осуществление розничной продажи алкогольной продукции	24РПА0003809	28.08.2015	Министерство промышленности и торговли Красноярского края	28.08.2015/ 10.06.2018

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена соответствующая лицензия	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии (с/по)
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПА0009246	30.12.2013	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	30.12.2013/ 29.12.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	7243	31.08.2012	Министерство торговли питания и услуг Свердловской области	31.08.2012/ 31.08.2017
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПА0009007	09.12.2013	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	09.12.2013/ 08.12.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	РАП/03612-47-000	04.12.2013	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	04.12.2013/ 04.12.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	310	15.11.2013	Департамент по эконом.политике Адм-ции города муниципального образования г.Сургута Тюменской обл. ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРА	15.11.2013/ 02.04.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	01957	23.09.2013	Министерством промышленности и торговли Волгоградской области	23.09.2013/ 23.10.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПА0008371	10.07.2013	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	10.07.2013/ 09.07.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0003764	13.02.2012	Департамент торговли и услуг города Москвы	13.02.2012/ 13.02.2017
Розничная продажа алкогольной продукции	21РПА0001210	27.12.2013	Министерство промышленности и торговли Красноярского края	27.12.2013/ 10.06.2018

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена соответствующая лицензия	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии (с/по)
Розничная продажа алкогольной продукции	6167	07.06.2013	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области	07.06.2013/ 07.06.2016
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0005830	16.05.2013	Департамент торговли и услуг города Москвы	16.05.2013/ 16.05.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0005831	16.05.2013	Департамент торговли и услуг города Москвы	16.05.2013/ 16.05.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	66РПА0000656	31.08.2012	Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	31.08.2012/ 31.08.2017
Розничная продажа алкогольной продукции	21РПА0001210	27.12.2013	Министерство промышленности и торговли Красноярского края	27.12.2013/ 10.06.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	64РПА0001868	06.02.2014	Министерство экономического развития и торговли	06.02.2014/ 05.12.2016
Розничная продажа алкогольной продукции	52РПА0006165	20.03.2014	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства	20.03.2014/ 26.12.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПО0008371	24.04.2014	Управление по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции	24.04.2018/ 09.07.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПО0002410	25.04.2014	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	25.04.2014/ 10.07.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	47РПА0001472	20.05.2014	КЭРиИД по Ленинградской области	20.05.2014/ 04.14.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	37РПА0000829	30.05.2014	ДЭРиТ	30.05.2014/ 28.05.2017

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена соответствующая лицензия	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии (с/по)
Розничная продажа алкогольной продукции	63РПА0004546	30.06.2014	МЭРИТ Самарской области	30.06.2014/ 07.06.2017
Розничная продажа алкогольной продукции	02РПА0004046	31.12.2014	Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей	31.12.2014/ 30.12.2019
Розничная продажа алкогольной продукции	11РПА0000902	27.11.2014	Служба Республики Коми по лицензированию	27.11.2014/ 27.11.2019
Розничная продажа алкогольной продукции	68РПА0001366	06.12.2014	Управление по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области	06.12.2014/ 06.12.2019
Розничная продажа алкогольной продукции	78РПА0003467	18.12.2014	Правительство Санкт-Петербурга. Комитет экономического развития промышленной политики и торговли	18.12.2014/ 24.11.2015
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПА0010659	18.12.2014	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	18.12.2014/ 17.12.2019
Розничная продажа алкогольной продукции	35РПА0001354	18.12.2014	Департамент экономического развития Вологодской области	18.12.2014/ 17.12.2019
Розничная продажа алкогольной продукции	2002/56РПА0000535	19.12.2014	МЭРППиТ Оренбургской области	19.12.2014/ 18.12.2019
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0010599	25.12.2014	Департамент торговли и услуг города Москвы	25.12.2014/ 25.12.2019
Розничная продажа алкогольной продукции	61РПА0002703	16.03.2015	Департамент потребительского рынка РО	16.03.2015/ 15.06.2017
Розничная продажа алкогольной	37РПА0000829	05.03.2015	Административный Департамент	05.03.2015/

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена соответствующая лицензия	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии (с/по)
продукции			Ивановской области	29.05.2017
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПА0010984	03.02.2015	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	03.02.2015/ 22.01.2020
Розничная продажа алкогольной продукции	АП-АК-00222015	20.02.2015	Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры	20.02.2015/ 20.02.2018
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0010798	04.03.2015	Департамент торговли и услуг города Москвы	04.03.2015/ 04.03.2020

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления указанных лицензий благоприятный. По мнению Эмитента, основания для отказа в продлении срока действия лицензии в настоящее время отсутствуют.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами.

Эмитент не является специализированным обществом.

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

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.

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

Эмитент не занимается оказанием услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:

Эмитент является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета "О'КЕЙ", супермаркета "О'КЕЙ-Экспресс" и дискаунтера «ДА!» входящих в Сеть "О'КЕЙ".

Основным рынком, на котором Сеть "О'КЕЙ" осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно: отрасль розничной торговли преимущественно продовольственными товарами.

Планы Эмитента напрямую связаны с программой развития Сети "О'КЕЙ", которая предусматривает:

- увеличение рыночной доли в Санкт-Петербурге;
- расширение присутствия в других регионах России;
- расширение ассортимента товаров с учетом вкусов и потребностей потребителей, в том числе их региональной специфики;
- развитие собственных торговых марок, представляющих качественные товары по приемлемой цене;
- развитие логистических связей.

Источником будущих доходов Эмитента будет являться его основная хозяйственная деятельность: розничная торговля продуктами питания и непродовольственными товарами.

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:

Эмитент не занимается производственной деятельностью и не имеет планов по организации новых производств, разработке и производству новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.

Планы эмитента относительно возможного изменения основной деятельности:

Изменения основной деятельности Эмитента не планируются.

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

По состоянию на 30.09.2015:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ – Лоджистикс".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ – Лоджистикс".

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литер Ю.

ИНН: 7806349167

ОГРН: 5067847556024

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

Полномочия Единоличного исполнительного органа переданы другому лицу – управляющей организации.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ групп".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ групп".

ИНН: 7816372052

ОГРН: 1057812309675

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "О'КЕЙ-Лоджистикс" от 19.09.2014 №б/н (Решение единственного участника № 19092014-1 от 19.09.2014, решения единственного участника № 18092015-1 от 18.09.2015).

Место нахождения: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 27, литер А, помещение 18.

Контактный телефон: + 7 (812) 363-21-47;

Факс: + 7 (812) 363-21-47;

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО "О'КЕЙ – Лоджистикс".

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фреш Маркет".

Место нахождения: Российская Федерация, 142434, Московская область, населенный пункт 50 км + 400 метров автомобильной дороги м-7 "ВОЛГА", д. 5.

ИНН: 7806461539

ОГРН: 1117847374171

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Коржев Дмитрий Викторович	1964	0	0
Троицкий Дмитрий Эммануилович	1965	0	0
Волчек Борис Миронович	1966	0	0
Хейго Кера	1966	0	0
Армин Бургер	1963	0	0
Тони Денис Махер*	1956	0	0

* Информация актуальна на 30.09.2015 г.

Председательствующий избирается на каждом заседании.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Армин Бургер	1963	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО "Фреш-Маркет".

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СТАРТ Красносельский".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАРТ Красносельский".

Место нахождения: Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20, литера А.

ИНН: 7813472757

ОГРН: 1107847165106

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Кузина Анна Юрьевна	1991	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО "СТАРТ Красносельский".

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Центр "Джемир".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Центр "Джемир"

Место нахождения: Российская Федерация, 454001, Челябинская область, город Челябинск, улица Кожзаводская, дом 100, помещение 20.

ИНН: 7447201648

ОГРН: 1117447019095

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Кузина Анна Юрьевна	1991	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО "Торговый центр "Джемир".

5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СТАРТ Приморский".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАРТ Приморский"

Место нахождения: Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20, литера А.

ИНН: 7813472789

ОГРН: 1107847165139

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Гончарова Юлия Михайловна	1976	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ЗАО "СТАРТ Приморский".

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Дельта".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ Дельта".

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.35, лит. А, помещение 6Н.

ИНН: 7838486737

ОГРН: 1137847076212

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту, %: не применимо.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Коржев Дмитрий Викторович	1964	0	0
Троицкий Дмитрий Эммануилович	1965	0	0
Волчек Борис Миронович	1966	0	0
Хейго Кера	1966	0	0
Тони Денис Махер*	1956	0	0

* Информация актуальна на 30.09.2015 г.

Председательствующий избирается на каждом заседании.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Денисов Вячеслав Юрьевич	1978	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО "О'КЕЙ Дельта".

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛОГИСТИК-Сервис".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛОГИСТИК-Сервис"

Место нахождения: 115492, город Москва, улица Элеваторная, дом 1-а, стр. 1.

ИНН: 7728146382

ОГРН: 1027739094679

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Килин Александр Владимирович	1981	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ЗАО «ЛОГИСТИК-Сервис».

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Звезда».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Звезда».

Место нахождения: 656067, Алтайский край, город Барнаул, Тракт Павловский, 251в.

ИНН: 2224096380

ОГРН: 1052202253938

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Кузина Анна Юрьевна	1991	0	0

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вендор».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вендор».

Место нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 152, литер А, помещение 3Н

ИНН: 7816368673

ОГРН: 1057811356877

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: Организация перевозок грузов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Комарова Елена Александровна	1978	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО «Вендор».

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

3.6.1. Основные средства

На 30.09.2015

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
отчетная дата 30.09.2015		
Здания	2 621 091	50 770
Сооружения	6 663 000	1 501 297
Машины и оборудование (кроме офисного)	9 157 502	5 679 737
Офисное оборудование	104 348	62 122
Транспортные средства	68 768	22 635
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 208 061	1 364 024
Многолетние насаждения	633	11
Земельные участки	983 530	-
Итого:	21 806 933	8 680 596

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: способ начисления амортизации по всем группам объектов основных средств – линейный.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверченного финансового года, с указанием даты проведения

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки:

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения указывается методика оценки):

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

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:

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента.

Сведения о фактах обременения основных средств Эмитента:

Обременения основных средств отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 9 месяцев текущего финансового года, а также за аналогичный период предшествующего года:

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

Наименование показателя	Величина показателя	
	2014, 9 месяцев	2015, 9 месяцев
Норма чистой прибыли, %	2,7	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	2,5	2,2
Рентабельность активов, %	6,8	-
Рентабельность собственного капитала, %	23,5	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	(1 027 209 000)
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-	1,9

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

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:

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся ресурсов вне зависимости от источников их привлечения, а также показывает количество денежных единиц реализованной продукции, полученных от использования каждой единицы активов в денежном измерении. Значение показателя за 9 месяцев 2015 года, равное 2,2, означает, что 1 рубль балансовых активов Эмитента принес 2 рубля 20 копеек выручки. По итогам аналогичного периода 2014 года значение показателя составило 2,5, и, таким образом, динамика показателя отрицательная, что связано с опережающим ростом активов Эмитента по сравнению с ростом выручки.

Норма чистой прибыли показывает уровень доходности компании, а именно долю чистой прибыли в общей выручке от продаж. По итогам 9 месяцев 2014 года показатель составил 2,7%. По результатам 9 месяцев 2015 года Эмитентом получен убыток в сумме 1 027 209 тыс. руб. По итогам первого квартала 2015 года убыток составлял 731 909 тыс. руб., затем, по результатам 2 квартала 2015 года, сократился до 506 931 тыс. руб. Возникновение убытка в 1 квартале 2015 года было связано с ростом управленческих и коммерческих расходов (в частности, расходов на аренду), значительным ростом по статье «проценты к уплате», что было связано с резким ростом процентных ставок по кредитам, произошедшим в 4 квартале 2014 года. Кроме того, увеличились «прочие расходы» за счет статей «недостачи инвентаризаций сверх норм ЕУ и СО» и «списание порчи, боя, лома», что связано как с открытием новых магазинов, так и со снижением покупательского спроса, с которым, начиная с конца 2014 года, столкнулись все участники рынка розничной торговли. В 3 квартале 2015 года был получен убыток в сумме 520 278 тыс. руб., что в совокупности с финансовым результатом 1 полугодия 2015 года привело к убытку в размере 1 027 209 тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2015 года, что было обусловлено следующими факторами.

Валовая рентабельность уменьшилась почти на один процент с 18,3% по итогам 9 месяцев 2014 года до 17,4% по итогам 9 месяцев 2015 года. Далее существенное увеличение в 2015 году коммерческих и управленческих расходов (+ 16%), темп роста которых значительно превысил прирост выручки (+6,7) и валовой прибыли, привело к отрицательной динамике финансового результата на уровне прибыли/убытка от продаж: если по итогам 9 месяцев 2014 года убыток от продаж составлял 1 084 784 тыс. руб. (и такая величина убытка от продаж с учетом отраженных в «прочих доходах» премий поставщиков привела к чистой прибыли в 3 млрд. руб. по итогам 9 месяцев 2014 года), то по итогам 9 месяцев 2015 года убыток от продаж составил 4 269 263 тыс. руб., что не позволило выйти на положительный итоговый финансовый результат (чистую прибыль). При этом

следует подчеркнуть, что в силу ряда причин не все премии поставщиков, которые относились к 3 кварталу 2015 года, были отражены в отчетности за 9 месяцев 2015 года. Оценочный размер данных премий составляет около 1,5 млрд. руб.

Значительный рост коммерческих и управленческих расходов был обусловлен следующими причинами:

v рост расходов на операционную аренду, что стало следствием девальвации рубля и открытия Эмитентом новых арендованных магазинов. В настоящее время эмитент предпринимает ряд мер по фиксации/снижению арендных ставок;

v рост расходов на консультационные услуги, обслуживание программного обеспечения: в целях реализации ряда проектов по совершенствованию внутренних процессов, а также модернизации программного обеспечения Эмитент в 2015 году привлек ряд консалтинговых компаний;

v рост расходов на маркетинг: в 3 квартале 2015 года в целях продвижения бренда «О'КЕЙ» была проведена рекламная кампания в ряде СМИ, также в магазинах Сети «О'КЕЙ» были реализованы различные промоакции;

v рост расходов на оплату труда в связи с оптимизацией штата Эмитента.

Таким образом, к причинам, которые, по мнению органов управления, привели к убытку Эмитента, отраженному в бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 9 месяцев 2015 года, относятся:

- неблагоприятная ситуация на финансовом рынке России, ставшая следствием напряженной ситуации во внешней политике и падения цен на нефть и проявившаяся в значительном удорожании заемных средств, произошедшим в 4 квартале 2014 года и 1 квартале 2015 года, ускорении инфляции, росте арендных ставок;
- снижение платежеспособного спроса вследствие сокращения реальных доходов населения;
- осуществление Эмитентом значительных финансовых расходов на консультационные услуги и маркетинг, т.е. расходов, направленных на повышение эффективности бизнеса и привлечение покупателей.

Эмитент ожидает, что, начиная с 2016 года, благодаря реализации вышеуказанных мер по повышению эффективности бизнеса и стимулированию сбыта, а также благодаря восстановлению платежеспособного спроса, деятельность Эмитента будет прибыльна.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности Эмитента, отраженное в протоколе заседания Совета директоров Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 9 месяцев 2015 года, а также за аналогичный период предшествующего года:

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

Наименование показателя	Величина показателя	
	2014, 9 месяцев	2015, 9 месяцев
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	10 025 972	- 5 904 705
Коэффициент текущей ликвидности	1,45	0,8
Коэффициент быстрой ликвидности	0,96	0,35

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента, а также описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не нужно использовать для погашения текущего долга. Величина показателя по состоянию на 30.09.2014 г. составляла 10 025 972 тыс. руб., а на 30.09.2015 г. показатель отрицателен и составляет -5 904 705 тыс. руб. Отрицательная динамика чистого оборотного капитала вызвана ростом краткосрочных обязательств Эмитента (с 22 301 994 тыс. руб. до 29 645 807 тыс. руб., т.е. на 33%) при одновременном уменьшении оборотных активов (с 32 638 029 тыс. руб. до 24 003 602 тыс. руб., т.е. на 26,4%). Следует подчеркнуть, что сокращение оборотных активов в данном случае произошло исключительно за счет существенного сокращения финансовых вложений, предоставленных юридическим лицам, взаимосвязанным с Эмитентом. Такое сокращение стало в основном лишь следствием корректировок в бухгалтерском учете: наиболее значительная сумма долгосрочных вложений была переведена из краткосрочных в долгосрочные, т.е. из оборотных активов бухгалтерского баланса во внеоборотные. Таким образом, оценивая динамику чистого оборотного капитала Эмитента,

следует учитывать, что сокращение оборотных активов произошло главным образом не за счет их реальной отрицательной динамики.

Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности компании, способности погашать текущие (до года) обязательства. Величина коэффициента по итогам 9 месяцев 2015 года составила 0,8 и, таким образом, снизилась по сравнению с показателем по итогам 9 месяцев 2014 года (1,45). Причина снижения – рост краткосрочных обязательств при одновременном уменьшении оборотных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи наиболее ликвидных активов. На конец 9 месяцев 2015 года величина показателя составила 0,35, на конец аналогичного периода 2014 года – 0,96. Такая динамика объясняется возросшими краткосрочными обязательствами и значительным (в 4,3 раза) сокращением финансовых вложений в составе оборотных активов.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженное в протоколе заседания Совета директоров Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

4.3. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на 30.09.2015:

Иные финансовые вложения эмитента:

- 1) Объект финансового вложения:** доля участия в уставном капитале хозяйственного общества.

Полное фирменное наименование организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ-Лоджистикс".

Сокращенное фирменное наименование организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ООО " О'КЕЙ-Лоджистикс".

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литер Ю.

ИНН: 7806349167.

ОГРН: 5067847556024.

Размер вложения в денежном выражении, тыс. руб.: 1 950 100.

Размер вложения в процентах от уставного капитала, %: 100.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: данная компания является дочерним обществом Эмитента и осуществляет поддержку операционной деятельности Эмитента. В связи с этим данное вложение является стратегическим и не приносит прямых финансовых доходов.

2) Объект финансового вложения: вклад в имущество хозяйственного общества.

Полное фирменное наименование организации, в имущество которой сделан вклад: Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет".

Сокращенное фирменное наименование организации, в имущество которой сделан вклад: ООО "Фреш Маркет".

Место нахождения: Российская Федерация, 142434, Московская область, Ногинский район, 50 км + 400 м автомобильной дороги М7 "Волга" участок, дом 5.

ИНН: 7806461539.

ОГРН: 1117847374171.

Размер вложения в денежном выражении, тыс. руб.: 11 550 145.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: данная компания является дочерним обществом Эмитента и осуществляет поддержку операционной деятельности Эмитента. В связи с этим данное вложение является стратегическим и не приносит прямых финансовых доходов.

3) Объект финансового вложения: предоставление займов.

Полное фирменное наименование организации: Акционерное общество «ДОРИНДА».

Сокращенное фирменное наименование организации: АО «ДОРИНДА».

Место нахождения: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А.

ИНН: 7801072391.

ОГРН: 1027810221317.

Размер вложения в денежном выражении, тыс. руб.: 3 390 801.

Размер вложения в процентах от уставного капитала, %: не применимо.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: займы в рублях предоставлены на 5 лет и 1 год под 13,5% и 16% годовых, уплата процентов производится ежеквартально, а также в дату окончательного погашения займов.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены

инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложения.

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением либо отзывом лицензий, а также в связи с принятием решения о реорганизации, ликвидации, начале процедуры банкротства кредитных организаций либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами) (в случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях):

Эмитент не имеет убытков, понесенных в связи с указанными обстоятельствами. Величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложений. Банки, в которых размещены средства Эмитента, относятся к числу финансово устойчивых.

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

Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н), Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н).

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 9 месяцев 2015 года:

Отчетная дата: 30.09.2015.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Товарные знаки	1 061	619
Сайт компании	790	361
Веб Сайт	1 880	575
ИТОГО	3 731	1 555

Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке:

Нематериальные активы не вносились в уставный капитал Эмитента и не поступали ему в безвозмездном порядке.

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

Российские стандарты бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н), Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за соответствующий отчетный период:

Политика Эмитента в области научно-технического развития на 2015 год отсутствует. В анализируемом периоде Эмитент не осуществлял и не будет осуществлять деятельность и не производил затрат в области научно-технического развития.

Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность за счет собственных средств, соответствующие затраты денежных средств Эмитентом не производились.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрированы следующие товарные знаки (знаки обслуживания), на которые выданы соответствующие свидетельства:

1. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 23.08.1993 за №113445 сроком действия регистрации до 19.02.2022. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип:



2. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ,



зарегистрирован 22.03.2004 за №265651 сроком действия регистрации до 11.08.2023.

3. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на английском языке O'KEY,

O'KEY

зарегистрирован 22.03.2004 за №265650 сроком действия регистрации до 11.08.2023.

4. Товарный знак (знак обслуживания) логотип цветной



зарегистрирован 29.03.2004 за №266176 сроком действия регистрации до 11.08.2023.

5. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип



зарегистрирован 16.03.2004 за №265354 сроком действия регистрации до 11.08.2023.

6. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 10.09.2002 за №220843 сроком действия регистрации до 15.06.2021. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип O'KEYБОЛ O'KEYBALL.

7. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 07.04.2003 за №242431 сроком действия регистрации до 10.10.2021. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип O'KEY O'KEY.

8. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип



зарегистрирован 22.03.2004 за №265652 сроком действия регистрации до 11.08.2023.

9. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 16.02.2007 за №321227 сроком действия регистрации до 17.10.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском

языке ДЭЙЛИОКЕЙ.

10. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 07.12.2006 за №317691 сроком действия регистрации до 17.10.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке DAILYOKEY.

11. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 19.02.2007 за №321277 сроком действия регистрации до 17.10.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке ОКЕЙДЭЙЛИ.

12. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 15.12.2006 за №318249 сроком действия регистрации до 17.10.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке OKEYDAILY.

13. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 19.10.2007 за №336075 сроком действия регистрации до 22.06.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип:



14. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 19.10.2007 за №336074 сроком действия регистрации до 22.06.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип:



15. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 29.08.2008 за №358761 сроком действия регистрации до 25.05.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС O'KEY-EXPRESS.

16. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 13.01.2012 за №450923 сроком действия регистрации до 10.11.2020. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ.

17. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 23.06.2008 за №353493 сроком действия регистрации до 19.06.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на русском языке:



19. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 19.09.2007 за

№334393 сроком действия регистрации до 19.06.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ.

20. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 23.10.2006 за №315547 сроком действия регистрации до 15.08.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке:

The logo consists of the word "EMOTIONKIDS" in white, uppercase, sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

21. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 06.09.2006 за №313246 сроком действия регистрации до 15.08.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: сине – белое сочетание: логотип на английском языке:

The logo consists of the word "EMOTIONMAN" in white, uppercase, sans-serif font, set against a solid dark blue rectangular background.

22. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 13.11.2006 за №316361 сроком действия регистрации до 15.08.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: сине – красное сочетание: логотип на английском языке:

The logo consists of the word "EMOTIONLADY" in white, uppercase, sans-serif font, set against a solid dark red rectangular background.

23. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 07.04.2006 за №304442 сроком действия регистрации до 15.08.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: EMOTIONKIDS.

24. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 07.04.2006 за №304443 сроком действия регистрации до 15.08.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: EMOTIONMAN.

25. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 07.04.2006 за №304444 сроком действия регистрации до 15.08.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: EMOTIONLADY.

26. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 06.11.2007 за №336928 сроком действия регистрации до 02.11.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке: КАСКАД.

28. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 03.03.2008 за №345215 сроком действия регистрации до 28.11.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветовое сочетание КАСКАД:



29. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 03.03.2008 за №345216 сроком действия регистрации до 28.11.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветовое сочетание KASKAD:



31. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 03.05.2006 за №305989 сроком действия регистрации до 17.08.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветовое сочетание: red element:

red element

32. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 06.11.2007 за №336930 сроком действия регистрации до 28.11.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на русском языке:



33. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.03.2008 за №345748 сроком действия регистрации до 28.11.2025). Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке:



34. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 27.12.2007 за №340565 сроком действия регистрации до 07.06.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке:



35. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 27.12.2007 за №340564 сроком действия регистрации до 07.06.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке:



36. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 27.12.2007 за №340566 сроком действия регистрации до 07.06.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке:



37. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.03.2008 за №345750 сроком действия регистрации до 28.11.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке: KASKAD:



38. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.03.2008 за №345749 сроком действия регистрации до 28.11.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на русском языке: КАСКАД:



39. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.03.2008 за №345746 сроком действия регистрации до 02.11.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: CASCADE.

40. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.03.2008 за №345747 сроком действия регистрации до 02.11.2025. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: KASKAD.

41. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 11.02.2009 за №371958 сроком действия регистрации до 06.11.2017. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке: FIREMARK.

42. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.01.2012 за №451295 сроком действия регистрации до 10.11.2020. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на русском языке:



43. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 26.09.2006 за №314113 сроком действия регистрации до 20.02.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении цветного логотипа:



44. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 18.07.2007 за №329853 сроком действия регистрации до 07.06.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении FIREMARK.

45. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 25.01.2008 за №342157 сроком действия регистрации до 10.11.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении цветного логотипа:



46. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 28.09.2012 за №471766 сроком действия регистрации до 29.11.2021. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении DOMINANT.

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Результатом использования товарных знаков Эмитента является узнаваемость бренда, под которым Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов и лицензий на использование товарных знаков:

Исключительные права на товарный знак (знак обслуживания) Эмитента продлеваются при условии уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время и в будущем Эмитент не намерен отказываться от поддержания товарных знаков.

Риски, связанные с истечением сроков действия указанных товарных знаков, по мнению Эмитента, отсутствуют. Более того, данные товарные знаки никогда не являлись предметом спора со стороны третьих лиц.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчётный год и за отчётный период, состоящий из 9 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Эмитент является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета "О'КЕЙ" и супермаркета "О'КЕЙ-Экспресс", дискаунтера «ДА!», входящих в сеть "О'КЕЙ" (далее в настоящем разделе – "**Сеть "О'КЕЙ"**").

Основным рынком, на котором Сеть "О'КЕЙ" осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно розничной торговли продуктами питания и непродовольственными товарами. Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.

Российский рынок розничной торговли – один из крупнейших в Европе. Эта отрасль на протяжении последних нескольких лет (за исключением кризисного 2009 г.) относится к числу стабильно развивающихся сегментов рынка России, и, учитывая низкий уровень концентрации современных форматов торговли, это обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста. В 2014 году оборот розничной торговли в России составил 26,1 трлн. руб., что на 2,5% превышает оборот розничной торговли за 2013 год. В 2015 году на волне ухудшения макроэкономической ситуации, снижения доходов россиян ухудшалась динамика российского розничного рынка. По данным Росстата, с начала года оборот розничной торговли в России снижался каждый месяц (по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.). По итогам 9 месяцев 2015 года оборот розничной торговли в России составил лишь 91,5% от оборота аналогичного периода 2014 года.

Российские торговые сети будут постепенно увеличивать свою долю на рынке по аналогии с западными странами, однако темп прироста будет замедляться. Сегодня в развитых странах мира от 60 до 80% общего объема продаж приходится на крупных розничных операторов, которые владеют большим числом магазинов.

Ухудшение макроэкономической ситуации на фоне событий политического характера и снижения цен на нефть отрицательно влияет на платежеспособный спрос и влечет снижение деловой активности. В настоящее время продолжает оставаться в силе подписанный в августе 2014 г. президентом РФ указ об ответных мерах на санкции Запада - "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", в соответствии с которым был введен запрет на 1 год ввоза в Россию отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, присоединившихся к санкциям против РФ.

В настоящее время происходит изменение потребительских предпочтений. Большинство потребителей сейчас посещают несколько магазинов крупных сетей в поисках лучших ценовых предложений. Доля россиян, называющих главным мотивом для совершения покупки цену, сейчас сохраняется на высоком по сравнению с предыдущими годами уровне — 75%. Кроме того, покупатели изменили структуру своей продуктовой корзины: они все чаще делают выбор в пользу промотоваров. Также в условиях высокой инфляции происходит снижение реальных доходов населения России.

Что касается торговых площадей, то во многих регионах существует дефицит качественных площадей, тем не менее, крупные торговые сети увеличивали торговые площади на 20-40% в год, что также являлось причиной стремительного увеличения выручки крупнейших игроков и доли организованной торговли. По данным аналитического агентства INFOline, по итогам 2014 года чистый прирост торговых площадей составил более 1,8 млн. кв.м. Несмотря на снижение платежеспособного спроса, по итогам 1 полугодия 2015 года совокупная торговая площадь сетей увеличилась на 1,25 млн. кв.м, что в 1,5 раза превышает прирост аналогичного периода 2014 года.

Несмотря на достаточный уровень насыщенности магазинами современных форматов в отдельных регионах страны, в целом отрасль сохраняет высокие темпы роста, в том числе благодаря развитию розничного рынка в субъектах РФ. Это говорит о том, что крупные игроки продолжают интенсивную региональную экспансию как через собственное развитие на местном рынке, так и через покупку более мелких местных игроков.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

Развитие отрасли розничной торговли, в которой оперирует Эмитент, во многом зависит от макроэкономической ситуации в Российской Федерации и определяется спросом населения на потребительские товары.

Первый гипермаркет "О'КЕЙ" был открыт в мае 2002 г. в Санкт-Петербурге. В 2005 г. Сеть "О'КЕЙ" вышла за пределы Северо-Западного федерального округа: 10.07.2005 состоялось открытие гипермаркета "О'КЕЙ" в Ростове-на-Дону. С 2006 г. Сеть "О'КЕЙ" осуществляет деятельность в формате не только гипермаркетов, но и супермаркетов.

В третьем квартале 2015 года были открыты одновременно 15 дискаунтеров под брендом «ДА!» в Москве, Московской области и Рязани. При этом в рамках реализации инвестиционной стратегии были закрыты 3 магазина под брендом "О'КЕЙ". В итоге по состоянию на 30.09.2015 сеть "О'КЕЙ" владеет 126 магазинами, в том числе 70 гипермаркетами, 41 супермаркетом и 15 дискаунтерами. Магазины расположены в Северо-Западном, Центральном, Южном, Поволжском, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Суммарная торговая площадь магазинов Сети "О'КЕЙ" на 30.09.2015 г. составляет 572 тыс. кв. м.

Общая выручка Сети «О'КЕЙ» за 9 месяцев 2015 года выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 114,6 млрд. руб. Выручка сопоставимых магазинов (like-for-like) выросла в III квартале 2015 года на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря возобновлению роста трафика и среднего чека. Несмотря на сложные макроэкономические условия и снижение покупательной способности, Сеть «О'КЕЙ» смогла преодолеть негативную тенденцию по ключевым операционным показателям. Благодаря активным рекламным акциям и обновлению предложения для клиентов число покупателей по сопоставимым магазинам

выросло в сентябре на 4,9%, при этом количество наименований, приобретенных за одно посещение, также демонстрирует положительную динамику.

Развитие Сети "О'КЕЙ" полностью отвечает тенденциям развития отрасли.

Основные причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента:

Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Эмитента, заключаются, прежде всего, в грамотном менеджменте, постановке верных целей развития, успешной реализации планов по открытию новых магазинов в различных регионах Российской Федерации (в формате гипермаркетов и супермаркетов в городах с населением свыше 500 тысяч человек) и корпоративном позиционировании на рынке, узнаваемом бренде.

Вышеуказанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Особого мнения членов Совета директоров Эмитента относительно представленной информации нет.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

На результаты деятельности Сети "О'КЕЙ" повлияли следующие факторы:

- изменение курса рубля;
- инфляция;
- улучшение потребительской культуры населения, выражающееся в предпочтении покупок в магазинах (гипермаркеты, супермаркеты), а не на рынках;
- снижение реальных доходов населения, состояние платежеспособного спроса и изменение структуры потребительского спроса;
- государственное регулирование изменения цен на ряд продовольственных товаров;
- конкуренция со стороны отечественных и западных торговых сетей на территории России;
- санкционная политика государства.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

Данные факторы будут оказывать влияние на деятельность Эмитента и Сети "О'КЕЙ" в среднесрочной перспективе. Возможно снижение темпов роста благосостояния населения в связи со снижением темпов роста российской экономики и санкционной политики государства. Продолжится переход потребителей от открытых рынков в магазины (в наиболее экономически развитых регионах РФ), который наблюдается на протяжении последних лет.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

Эмитент планирует дальнейшее расширение сети гипермаркетов и супермаркетов по всей России: открытие гипермаркетов и супермаркетов в других регионах с целью региональной диверсификации. Это поможет смягчить возможный негативный эффект жесткой конкуренции в давно освоенных регионах на результаты деятельности Эмитента в будущем. Также Эмитент принимает меры по повышению качества обслуживания для повышения привлекательности магазинов Сети "О'КЕЙ" для покупателей.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

Для преодоления факторов, негативно влияющих на его деятельность, Эмитент применяет следующие способы:

- мониторинг текущего законодательства и планируемых изменений;
- проведение работы по формированию положительного имиджа Эмитента в СМИ;
- планирование бюджета Эмитента;
- совершенствование работы с поставщиками;
- совершенствование программ мотивации и обучения сотрудников.

В связи со снижением платежеспособного спроса со стороны населения Эмитент предпринимает действия, направленные на повышение конкурентоспособности Сети "О'КЕЙ" в разрезе диверсификации ассортимента, снижения цен и продажи товаров первой необходимости.

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

момент окончания отчетного квартала:

К факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на результаты деятельности Сети "О'КЕЙ", в будущем можно отнести:

- возможное значительное ухудшение ситуации в отрасли розничной торговли вследствие значительного ухудшения макроэкономической ситуации и падения доходов населения;
- усиление конкуренции со стороны отечественных и западных торговых сетей на территории России.

Ухудшение ситуации в отрасли розничной торговли представляется возможным, хотя кризисные тенденции 2008-2010 гг. доказали, что, несмотря на рост инфляции и снижение реальных доходов, оттока потребителей из магазинов современных форматов не произошло. В целом рынок организованной розничной торговли по-прежнему не насыщен (за исключением отдельных регионов) и испытывает дефицит торговых площадей по сравнению с другими развитыми странами. Вместе с тем, Эмитент допускает возможное дальнейшее повышение оптовых цен, наблюдающееся в настоящее время, и негативные для игроков рынка розничной торговли изменения в законодательстве.

Следовательно, российский рынок розничной торговли имеет достаточный потенциал для дальнейшего роста.

Перечень существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

По ряду качественных показателей, в том числе таких, как размер торговой площади на человека, а также розничный оборот на душу населения, российский рынок в целом (за исключением отдельных регионов) пока отличается крайне низкой степенью насыщения по сравнению как с развитыми, так и с развивающимися экономиками. По этой причине период активного расширения торговых сетей далек от завершения, однако вхождение новых крупных игроков на рынок является маловероятным в связи с наличием достаточно серьезных барьеров для входа (в числе которых дефицит качественных торговых площадей, слабая инфраструктура, в том числе логистическая).

Среднегодовые темпы роста объемов розничной торговли в российских регионах свидетельствуют о наличии существенного потенциала развития рынка в удаленных от центра областях.

Повышение качества обслуживания, предложение наиболее удовлетворяющего потребительский спрос ассортимента, расширение торговых площадей и открытие новых торговых объектов могут улучшить результаты деятельности Эмитента.

Вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты деятельности Эмитента, низкая.

4.8. Конкуренция эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом, по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

Степень консолидации сектора продуктовой розницы невысока: по итогам 2014 года на долю 7 крупнейших игроков приходится около 20,5 % рынка. Низкая концентрация создает предпосылки для усиления конкуренции среди розничных сетей, а также для возможных поглощений небольших конкурентов крупными федеральными сетями. Действующие на российском рынке сети активно увеличивают свое присутствие в Москве и регионах, что приводит к рекордным показателям темпов роста бизнеса, хотя 35% всего оборота розницы по-прежнему приходится на Центральный федеральный округ.

Основными конкурентами Эмитента на рынке сетевого ритейла являются следующие игроки: Магнит, X5 Retail Group, Группа Дикси, Auchan, Лента, Metro Cash & Carry.

Магнит

Торговая сеть "Магнит" является крупнейшей в России по объему выручки и количеству магазинов. Компания работает на рынке с 1994 г. и продолжает агрессивно открывать новые магазины и расширять свое присутствие на рынке. В течение 9 месяцев 2015 года Компания открыла (net) 1 677 магазинов (902 «магазина у дома», 18 гипермаркетов, 30 магазинов «Магнит семейный» и 727 магазинов дрoгери) и увеличила свои торговые площади на 24,89% с 3 327,00 тыс. кв. м. на конец 9 месяцев 2014 года до 4 154,99 тыс. кв. м. на конец 9 месяцев 2015 года. При этом общее количество магазинов сети на 30 сентября 2015 года составило 11 388 (9 246 «магазинов у дома», 208 гипермаркетов, 127 магазинов «Магнит Семейный» и 1 807 магазинов дрoгери).

Выручка Компании выросла на 27,23% с 542 675 млн. руб. за 9 месяцев 2014 г. до 690 442,57 млн. руб. за 9 месяцев 2015 г. Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 8,69%. Чистая прибыль Компании за 9 месяцев 2015 г. выросла на 27,62% и составила 43 254,05 млн. руб. против 33 892,65 млн. руб. за 9 месяцев 2014 г.

"Магнит" имеет большое присутствие в регионах (2/3 магазинов расположены в городах с населением менее 500 тысяч человек), но слабо представлен в Москве и Санкт-Петербурге.

Логистическая система "Магнит" включает 29 распределительных центра, автоматизированную систему управления запасами и автопарк, состоящий из 5 926 автомобилей.

В компании работает около 257 тысяч человек.

X5 Retail Group

Компания X5 Retail Group представлена торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Общее количество собственных магазинов на

30.09.2015 – 6 512 (5 795 дискаунтера "Пятерочка", 451 супермаркетов "Перекресток", 84 гипермаркета "Карусель" и 182 магазинов "Экспресс").

X5 открыла 1,029 магазинов за 9 месяцев 2015 года против 461 магазина за 9 месяцев 2014 года. Прирост торговой площади за 9 месяцев 2015 года составил 507,4 тыс. кв. м. преимущественно за счет открытий новых магазинов.

Исторически компания развивалась в крупных центрах: Москва и Санкт-Петербург, а также в городах с населением более 500 тыс. человек.

Рост торговых площадей в первом полугодии 2015 г. был преимущественно обусловлен открытием магазинов «Пятерочка», более 90% новых площадей пришлось на эту сеть. В рамках реализации инвестиционной программы обновления существующих магазинов после реконструкции были открыты 582 магазина «Пятерочка» за первые 6 месяцев 2015 года. Рост торговой сети «Перекресток» обусловлен, прежде всего, приобретением 22 магазинов, работающих ранее под брендом Spar.

Под управлением Компании также находится 34 распределительных центра и 1 393 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации

Численность сотрудников – более 109 тыс. человек.

Группа Дикси

Группа Дикси – крупная сеть супермаркетов, которая фокусируется в основном на развитии в Москве, Санкт-Петербурге, Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. На 30.09.2015 г. компания оперировала 2 603 магазинами (из них 2 465 приходится на формат "у дома" "ДИКСИ", 36 компактных гипермаркета "Мегамарт" и «Минимарт», 101 супермаркета "Виктория", 1 магазин Cash).

За девять месяцев 2015 года Компания открыла 408 магазинов нетто, в том числе 40 магазинов нетто было открыто в сентябре 2015 года.

Общая выручка ГК «ДИКСИ» за девять месяцев 2015 года выросла на 19,8% в рублях (сократилась на 28,5% в долларах США) по сравнению с 2014 годом и составила 197,4 млрд рублей (3,3 млрд долл. США).

Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 30 сентября 2015 года составляла 871 378 кв.м

Группа располагает 9 распределительными центрами.

Численность сотрудников – более 50 тыс. человек.

Группа Auchan

Торговая группа Auchan - один из крупнейших мировых розничных операторов. Auchan создан в 1961 г., на 31.12.2014 г. располагает 1 750 магазинами в 15 странах мира, численность сотрудников – 330,7 тыс. человек.

Auchan работает на российском рынке с 2002 г. На сегодняшний день под маркой АШАН в России открыто 86 магазинов: 55 классических гипермаркетов, 24 гипермаркета формата АШАН Сити и 6 гипермаркетов «Наша Радуга». В компании работает более 35 000 человек. Годовой оборот компании составил в 2014 году 53,5 млрд. евро.

Лента

Компания "Лента", владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 г. По состоянию на 30.09.2015 г. сеть "Лента" управляла 149 объектами: 122 гипермаркетами и 27 супермаркетами.

Под управлением компании также находятся 6 распределительных центров для гипермаркетов.

Выручка за девять месяцев 2015 года выросла на 32,1% до 177,7 млрд. рублей (девять месяцев 2014 года: 134,4 млрд. рублей). Сопоставимые продажи выросли на 10,4% по сравнению с показателем за девять месяцев 2014 года. LFL трафик увеличился на 3,7% при одновременном росте LFL среднего чека на 6,4%.

Общая торговая площадь «Ленты» по состоянию на 30 сентября 2015 года составила 787 804 кв.м (+38,3% по сравнению с показателем на 30 сентября 2014 года). За 9 месяцев 2015 года открыто 14 гипермаркетов и 3 супермаркета.

В третьем квартале 2015 года «Лента» осуществила два выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд. рублей со сроком обращения 10 лет. Ставка купона установлена на уровне 12,4%.

Численность сотрудников – около 31 тыс. человек.

Metro Cash & Carry

По состоянию на 08.05.2014 г. Metro Cash & Carry представлена 750 торговыми центрами в 26 странах мира. На сегодня в России компания управляет 83 торговыми центрами в 47 городах.

Годовая выручка за 2014 год в России составила 207 млрд. руб. Численность сотрудников по всему миру превышает 110 тыс. человек.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

Гипермаркеты и супермаркеты Сети "О'КЕЙ" отличает:

- удобное месторасположение (гипермаркеты расположены на основных транспортных артериях, супермаркеты – в жилых районах);
- широкий ассортимент качественных товаров, включая товары private label (частной торговой марки) и собственные поставки некоторых категорий

(ассортимент в магазинах Сети "О'КЕЙ" более разнообразный, чем в аналогичных магазинах конкурентов (34 - 65 тыс. наименований);

- оптимальные цены на продукцию, ценовые категории для разных сегментов покупателей;
- контроль качества продукции и обслуживания;
- дополнительные услуги и собственные пекарня и кулинария.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

В соответствии со статьей 8 Устава, органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

Общее собрание участников

Общее собрание участников является высшим органом управления Эмитента.

К компетенции Общего собрания участников Эмитента, в соответствии с пунктами 9.2 и 9.3 Устава, относятся следующие вопросы:

"...9.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 9.2.1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 9.2.2. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 9.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (ревизионной комиссии) Общества;
- 9.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 9.2.6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9.2.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- 9.2.8 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9.2.9 избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.10 принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества по долгам участника Общества;
- 9.2.11 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон) или Уставом.

Решения по вопросам, указанным в п. 9.2.7, 9.2.9 – 9.2.10 принимаются всеми участниками Общества единогласно, по остальным вопросам, указанным в п. 9.2, решения принимаются большинством в 99% от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества или Законом.

9.3. К компетенции Общего собрания участников Общества также относятся:

- 9.3.1. Принятие решений о внесении изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;
- 9.3.2. Принятие решений о денежной оценке неденежных вкладов;
- 9.3.3. Принятие решений о предоставлении дополнительных прав участникам (участнику) Общества;
- 9.3.4. Принятие решений о прекращении или ограничении дополнительных прав участникам (участнику) Общества;
- 9.3.5. Принятие решений о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества;
- 9.3.6. Принятие решений о прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;
- 9.3.7. Принятие решений о внесении, изменении или исключении из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей участников;
- 9.3.8. Принятие решений о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество которого наложено взыскание;
- 9.3.9. Принятие решений о внесении изменений в Устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества;

- 9.3.10. Принятие решений об изменении и исключении из Устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех участников Общества;
- 9.3.11. Принятие решений об изменении порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в Устав;
- 9.3.12. Принятие решений об изменении порядка определения числа голосов участников Общества и внесения соответствующих изменений в Устав;
- 9.3.13. Принятие решений о продаже принадлежащей Обществу доли участника Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли третьим лицам, а также внесения связанных с продажей доли изменений в Устав Общества.

Решения по вопросам, указанным в п. 9.3 принимаются всеми участниками Общества единогласно, если иное не предусмотрено Уставом Общества или Законом...".

Вопросы, предусмотренные подпунктами 9.2.1, 9.2.3 – 9.2.5, 9.2.7, 9.2.8 и 9.3 Устава, а также иные вопросы, отнесенные в соответствии с Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента, не могут быть отнесены компетенции иных органов управления Эмитента.

Совет директоров

Совет директоров является постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Эмитента. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании участников Эмитента из числа участников Эмитента или других лиц. Срок полномочий Совета директоров – 3 (три) года. Количество членов Совета директоров – 5 (пять). Заседания Совета директоров проводятся по необходимости.

К компетенции Совета директоров, в соответствии с пунктом 10.7 Устава, относятся следующие вопросы:

"...10.7. К компетенции Совета директоров относится:

- 10.7.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 10.7.2. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждения кандидатуры Управляющего, а также условий заключаемого с Управляющим договора;
- 10.7.3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 10.7.4. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- 10.7.5. принятие решений об участии Общества в любых некоммерческих предприятиях (фондах, партнерствах и т.д.) и выходе из них;
- 10.7.6. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 10.7.7. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов);
- 10.7.8. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиале (представительстве);
- 10.7.9. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- 10.7.10. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 10.7.11. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества, иной деятельностью единоличного исполнительного органа в период между общими собраниями участников Общества;
- 10.7.12. решение иных предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросов, а также вопросов, предусмотренных Уставом Общества и не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительных органов общества;
- 10.7.13. Принятие решения по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, связанным с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно любого имущества, стоимость которого составляет в рублях сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки;
- 10.7.14. к сделкам, упомянутым в настоящем подпункте Устава, не относятся сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в том числе на поставку товаров, предназначенных для реализации);
- 10.7.15. принятие решений по совместному использованию с кем-либо любого имущества как принадлежащего Обществу, так и находящегося в пользовании Обществом на любых основаниях;
- 10.7.16. принятие решений по предоставлению ссуд, займов, кредитов и коммерческих кредитов на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки;

- 10.7.17. принятие решений по привлечению заемных средств в любом виде (займы, ссуды, кредиты, коммерческие кредиты, любые долговые обязательства и т.д., за исключением сделок, предусмотренных в п. 8.4.8 Устава Общества) на сумму, эквивалентную более 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, принятие решений о поручительстве за третьих лиц по таким сделкам, а также принятие решений по всем взаимосвязанным сделкам;
- 10.7.18. принятие решений по привлечению заемных средств в виде выпуска векселей на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, принятие решений о поручительстве третьих лиц по таким сделкам, а также принятие решений по всем взаимосвязанным сделкам;
- 10.7.19. утверждение перечня банков, в которых Общество имеет право открывать любые счета;
- 10.7.20. принятие решений по сделкам, связанным с арендой объектов недвижимости, а также сделкам, связанным с приобретением прав аренды объектов недвижимости у третьих лиц;
- 10.7.21. определение стратегических целей и ключевых показателей деятельности Общества на любой срок;
- 10.7.22. утверждение годовых, с разбивкой по кварталам, бюджетов Общества;
- 10.7.23. утверждение долгосрочных бюджетов Общества;
- 10.7.24. принятие решений о создании, ликвидации или реорганизации обществ, филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации и за границей, утверждение их Уставов, учредительных договоров, положений о них, а также решения о приобретении, продаже, изменении величины долей, акций или иного вида участия в других юридических лицах, а также принятие решений по сохранению или изменению размера долей участия Общества в любых коммерческих Обществах;
- 10.7.25. принятие всех решений, которые должно принять Общество в качестве учредителя, акционера или участника любого полностью или частично принадлежащего Обществу общества;
- 10.7.26. избрание секретаря Совета директоров;
- 10.7.27. принятие решений по вопросам, предусмотренным Законом, в том числе по вопросам, указанным в п. 3 ст. 45 и ст. 46 Закона Совет директоров принимает в соответствии с Уставом общества и в части, не противоречащей Закону..."

Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется Единоличным исполнительным органом Эмитента. Единоличный исполнительный орган Эмитента подотчетен Общему собранию участников Эмитента, а в период между Общими собраниями участников Эмитента – Совету директоров.

Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием участников на один год. Единоличный исполнительный орган Эмитента может быть избран также не из числа его участников. Договор между Эмитентом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, подписывается от имени Эмитента Председателем Совета директоров Эмитента или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

К компетенции Единоличного исполнительного органа Эмитента, в соответствии с пунктом 12.3 Устава, относятся следующие вопросы:

"...12.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров..."

Единоличный исполнительный орган Эмитента осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа и принятия им решений устанавливается Уставом Эмитента, внутренними документами Эмитента, а также договором, заключенным между Эмитентом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа.

Эмитента вправе передать по договору полномочия своего Единоличного исполнительного органа Управляющему. Договор с Управляющим подписывается от имени Эмитента лицом, председательствующим на заседании Совета директоров, утвердившем условия договор с Управляющим, или участником Эмитента, уполномоченным решением Совета директоров.

Управляющий в лице своего единоличного исполнительного органа действует от имени Эмитента без доверенности, издает приказы и распоряжения, совершает сделки и выполняет иные действия в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Эмитента, определенной Уставом Эмитента и законодательством.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа:

Указанные документы отсутствуют.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента:

Действующая редакция Устава утверждена Решением Очередного Общего собрания участников Эмитента (Протокол №3004/15 от 15.04.2015) и зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 09.07.2015 за ГРН 61578488339450.

В 3 квартале 2015 года в устав Эмитента изменения не вносились.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях во внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:

Указанные документы отсутствуют.

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

Сведения о лицах, входящих в Совет директоров Эмитента, по состоянию на 30.09.2015

1. Фамилия, имя, отчество: Тони Денис Махер (председатель)

Год рождения: 1956

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ООО «О'КЕЙ Дельта»	Член Совета директоров
2013	настоящее время	ООО «Фреш Маркет»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «О'КЕЙ групп»	Генеральный директор
2013	настоящее время	АО О'КЕЙ ГРУПП	Председатель Совета директоров
2013	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	Председатель Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "ПРОГРЕСС"	Председатель Совета директоров
2012	настоящее время	Да Винчи капитал	Директор

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	время		
2006	2011	Открытое акционерное общество «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (ОАО «ВВД ПП»)	Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

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

2. Фамилия, имя, отчество: Коржев Дмитрий Викторович.

Год рождения: 1964.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ЗАО "Капитал Групп"	Директор
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
2005	настоящее время	ЗАО "Совместный капитал"	Генеральный директор
2005	2010	ОАО "Банк Санкт-Петербург"	член Наблюдательного Совета

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента отсутствуют.

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

органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Сведения о привлечении 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 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.

3. Фамилия, имя, отчество: Троицкий Дмитрий Эммануилович.

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
2005	2011	ОАО "Банк Санкт-Петербург"	член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Сведения о привлечении 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 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.

4. Фамилия, имя, отчество: Волчек Борис Миронович.

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1995	настоящее время	ООО "Юнион Аларм"	Президент

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

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

Сведения о занятии 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. Фамилия, имя, отчество: Хейро Кера.

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ООО "О'КЕЙ групп"	Генеральный директор
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
2008	настоящее время	"Сильверко Консульт ОУ" ("Silverko Consult OU")	член Управления

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии 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.

Сведения о Единоличном исполнительном органе Эмитента

Полномочия Единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ групп".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ групп".

ИНН: 7816372052

ОГРН: 1057812309675

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "О'КЕЙ" от 20.12.2007 №б/н (Протокол ОСУ №19/07 от 20.12.2007).

Место нахождения: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 27, литер А, помещение 18.

Контактный телефон: + 7 (812) 363-21-47;

Факс: + 7 (812) 363-21-47;

Адрес электронной почты: Dmitry.Prianykov@okmarket.ru;

Номер, дата предоставление лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется): указанная лицензия отсутствует;

Информация о персональном составе органов управления управляющей организации

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом ООО "О'КЕЙ групп".

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО "О'КЕЙ групп".

Единоличный исполнительный орган ООО "О'КЕЙ групп" – Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Хейго Кера.

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления Эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ООО "О'КЕЙ групп"	Генеральный директор
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
2008	настоящее время	"Сильверко Консульт ОУ" ("Silverko Consult OU")	член Управления

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента отсутствуют.

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

имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Сведения о привлечении 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 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.

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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

Наименование показателя	2015, 9 месяцев
Вознаграждение за участие в работе органа управления, тыс.руб.	32 669
Заработная плата, тыс.руб.	0
Премии, тыс.руб.	0
Комиссионные, тыс.руб.	0
Льготы, тыс.руб.	0
Компенсации расходов, тыс.руб.	0
Иные виды вознаграждений, тыс.руб.	0
ИТОГО, тыс.руб.	32 669

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

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников (Протокол от 09.10.2013 №0910/13) в 2015 г. действует соглашение о вознаграждении члену Совета директоров Хейго Кера в соответствии с заключенным с ним договором.

Единоличный исполнительный орган

Полномочия Единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации ООО "О'КЕЙ групп".

Наименование показателя	2015, 9 месяцев
Вознаграждение управляющей организации за осуществление функций Единоличного исполнительного органа Эмитента, тыс.руб.	550 746
Иные виды вознаграждений, тыс.руб.	0
ИТОГО, тыс.руб.	550 746

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

Эмитентом заключен Договор от 20.12.2007 №б/н о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации ООО "О'КЕЙ групп". В соответствии с п. 10.2 указанного договора, а также Приложением №1 и Дополнительным соглашением №10 от 19.12.2014 о продлении срока действия указанного договора, вознаграждение управляющей организации выплачивается ежеквартально и рассчитывается как сумма фактических расходов, понесенных ею в связи с исполнением функций Единоличного исполнительного органа Эмитента, увеличенная на 2,5% от суммы прибыли до налогообложения, указанной в Отчете о прибылях и убытках Эмитента, за квартал, предшествующий кварталу исполнения соответствующих функций.

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами Эмитента

В соответствии с пунктом 13.1 Устава в случае достижения числа участников Эмитента более пятнадцати человек Общим собранием участников избирается Ревизор (Ревизионная комиссия) на срок три года.

Функции Ревизора (Ревизионной комиссии) Эмитента может осуществлять утвержденный Общим собранием участников аудитор (аудиторы), не связанный имущественными интересами с Эмитентом, с его Единоличным исполнительным органом и участниками Эмитента.

Ревизором Эмитента (членом Ревизионной комиссии) не может быть лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа.

Ревизор (Ревизионная комиссия) вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Эмитента.

По требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Единоличный исполнительный орган, а так же работники Эмитента обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизор (Ревизионная комиссия) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание не вправе утверждать годовые балансы и отчеты при отсутствии заключения Ревизора (Ревизионной комиссии) либо заключения аудитора.

Порядок работы Ревизора (Ревизионной комиссии) определяется Положением о Ревизоре (Положением о Ревизионной комиссии), утверждаемом Общим собранием участников Эмитента.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: указанный комитет отсутствует

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях; информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

1). Наименование органа Отдел аудита

Количественный состав, чел. 3

Срок работы

В июле 2006 г. был создан Департамент аудита и внутреннего контроля, в июне 2014 года был обособлен Отдел аудита

2). Наименование органа

Группы внутреннего контроля в составе Контрольно-ревизионного управления

Количественный состав, чел. 46

Срок работы

В июле 2006 г. был создан Департамент аудита и внутреннего контроля, в июле 2014 года Отдел внутреннего контроля был включен в состав Контрольно-ревизионного управления, в 4 квартале

2014 г. группы внутреннего контроля
были переведены в прямое подчинение
руководителю КРУ

Основными функциями Отдела аудита и Групп внутреннего контроля являются:

- выявление существующих рисков и возможности возникновения новых видов рисков;
- корректная оценка рисков;
- периодические проверки системы управления рисками, в части рисков, касающихся сохранности активов Эмитента и его дочерних организаций, а также рисков, касающихся соблюдения законодательства, нормативных актов, договорных обязательств, регламентов Эмитента;
- проверка систем, оказывающих влияние на ведение операционной деятельности и составление отчетности, с целью установить, соответствует ли деятельность Эмитента установленным политикам и процедурам, а также принятым планам и действующему законодательству;
- защита/предотвращение мошенничества;
- предоставление консультаций по вопросам управления рисками, контроля, корпоративного управления и прочее.

Отдел аудита и Группы внутреннего контроля осуществляют планирование мероприятий внутреннего контроля, которые согласовываются Единоличным исполнительным органом Эмитента. Результаты проведенных мероприятий внутреннего контроля выносятся на рассмотрение Единоличного исполнительного органа Эмитента, а затем – Совета директоров.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля направлена на содействие Группе компаний О'КЕЙ в достижении стратегических целей, повышение уровня уверенности руководства Эмитента в эффективности принимаемых мер в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Отдел аудита и Группы внутреннего контроля в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие с внешним аудитором для обеспечения более полного достижения целей по выработке заключений о состоянии систем внутреннего контроля Эмитента во избежание дублирования усилий и минимизации затрат на аудит. Руководитель Отдела аудита и руководитель КРУ имеют право обращаться к внешнему аудитору (при условии, что оказание соответствующих услуг одобрено Единоличным исполнительным органом Эмитента) за:

- разъяснениями в отношении вопросов, отраженных в заключении (отчете) внешнего аудитора, или вопросов, которые в соответствии с

законодательством или условием договора должны быть отражены в заключении (отчете) внешнего аудитора;

- консультациями по оценке систем внутреннего контроля и хозяйственных рисков различных бизнес-процессов;
- консультациями по выработке организации и методики проведения аудиторских проверок.

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

Документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, отсутствует.

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

В настоящее время Ревизор не избран, Ревизионная комиссия не образована.

Отдел аудита (приводится информация о руководителе отдела)

Фамилия, имя, отчество: Шаркевич Максим Андреевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее; Санкт-Петербургский Государственный Университет; специальность "Прикладная информатика в экономике"

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2014	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	Руководитель отдела аудита
04.2014	11.2014	ОАО «АБ «Россия»	Руководитель направления аудита бизнес-процессов
01.2013	04.2014	ЗАО "УК «СТАРТ"	Руководитель службы внутреннего аудита
01.2011	01.2013	ЗАО	Младший менеджер

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
		"ПрайсвотерхаусКуперс"	(Assistant manager)
10.2008	01.2011	ЗАО «КПИМГ»	Старший консультант

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

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

Сведения о занятии 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.

Группы внутреннего контроля в составе Контрольно-ревизионного управления (приводится информация о руководителе КРУ)

Фамилия, имя, отчество: Бор Алла Викторовна

Год рождения: 1980

Образование: высшее; Северо-Западный политехнический институт; специальность "инженер"

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	Руководитель контрольно-ревизионного управления
2013	2014	ООО "О'КЕЙ"	Руководитель отдела контроля товародвижения
2007	2013	ООО "О'КЕЙ"	Руководитель отдела внутреннего контроля

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

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

Сведения о занятии 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.

5.6. 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, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода; расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:

Отдел аудита и Группы внутреннего контроля

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

9 месяцев 2015 года

Наименование показателя	Отдел аудита	Группы внутреннего контроля
Заработная плата, тыс. руб.	3 361	6 761
Премии, тыс. руб.	38	668
Комиссионные, тыс. руб.	-	-
Льготы, тыс. руб.	-	-
Компенсации расходов, тыс. руб.	-	-

Наименование показателя	Отдел аудита	Группы внутреннего контроля
Иные виды вознаграждений, тыс. руб.	-	-
ИТОГО, тыс. руб.	3 399	7 429

Расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за 9 месяцев 2015 года, не было.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Эмитентом заключены трудовые договоры с сотрудниками Отдела аудита и Группы внутреннего контроля в составе Контрольно-ревизионного управления.

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

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

Наименование показателя	9 месяцев 2015
Средняя численность работников, чел.	23 289
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	7 265 173
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	1 803 122

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенными, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В течение 9 месяцев 2015 года существенного изменения численности сотрудников Эмитента не происходило.

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники)

1. Фамилия, имя, отчество: Бор Алла Викторовна.

Подробная информация о сотруднике указана в разделе 5.5 настоящего Ежеквартального отчета.

2. Фамилия, имя, отчество: Федосеева Светлана Вадимовна.

Год рождения: 1976.

Образование: высшее, Московский институт международных экономических отношений

Все должности, занимаемые сотрудником эмитента в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2015	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	Главный бухгалтер
07.2013	02.2015	ООО "О'КЕЙ"	Первый заместитель главного бухгалтера
07.2013	12.2013	ООО "О'КЕЙ"	Главный бухгалтер (работа по совместительству)
08.2004	07.2013	ООО "О'КЕЙ"	Заместитель главного бухгалтера по розничной торговле

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

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

Сведения о занятии 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.

Сведения о существующих профсоюзных организациях в Эмитенте: Сотрудниками (работниками) Эмитента не создавалась профсоюзная организация.

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

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

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов эмитента отсутствует. Эмитент не является акционерным обществом.

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.

Эмитент не является акционерным обществом.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

<i>Полное фирменное наименование</i>	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	Отсутствует
<i>Место нахождения</i>	Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg)
<i>ИНН</i>	Не применимо
<i>ОГРН</i>	Не применимо
<i>Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, %</i>	99,3
<i>Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %</i>	Не применимо
<i>Сведения о контролирующих такого участника (акционера) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – сведения об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций</i>	<p>1) Полное фирменное наименование: НИСЕМАКС КО ЛИМИТЕД (NISEMAX CO LIMITED).</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.</p> <p>Место нахождения: Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр (Arch. Makariou & Kalogreon, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus).</p> <p>ИНН: не применимо.</p> <p>ОГРН: не применимо.</p> <p>Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.</p>

	<p><i>Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.</i></p> <p><i>Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента.</i></p> <p><i>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 50,8%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.</i></p> <p>2) Полное фирменное наименование: ДЖИЭСУ ЛИМИТЕД (GSU LIMITED).</p> <p><i>Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.</i></p> <p><i>Место нахождения: Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр (Arch. Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus).</i></p> <p><i>ИНН: не применимо.</i></p> <p><i>ОГРН: не применимо.</i></p> <p><i>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 25%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.</i></p>
--	--

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такая доля отсутствует.

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: управляющий государственным, муниципальным пакетом акций, а также лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника Эмитента, отсутствуют.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: указанные ограничения отсутствуют.

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

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 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: 24.02.2014

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,3%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.03.2014

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,3%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.08.2014

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,3%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.11.2014

Список акционеров (участников) эмитента:

1) **Полное фирменное наименование:** АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,3%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.11.2014

Список акционеров (участников) эмитента:

1) **Полное фирменное наименование:** АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,3%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.02.2015

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,3%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.03.2015

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,3%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.06.2015

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,3%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.08.2015

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,3%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

В 3 квартале 2015 года Эмитент не заключал сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 9 месяцев 2015 года:

Наименование показателя	Значение показателя за 9 месяцев 2015 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	2 587 979
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению, тыс.руб.	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0

Наименование показателя	Значение показателя за 9 месяцев 2015 года
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб..	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	3 859 707
в том числе просроченная, тыс.руб.	0
Общий размер дебиторской задолженности, тыс.руб.	6 447 686
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Родник".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Родник"

ИНН: 7452045112

ОГРН: 1057424047834

Место нахождения: 454048, Челябинск, ул. Курчатова, д.6, кв.23

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 748 722

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

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента не включается в состав данного Ежеквартального отчета.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Организация ООО "О'КЕЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности розничная торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2015
56255261		
7826087713		
52.11		
65	23	
384		

195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1 лит. А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 176	2 454	2 825
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 126 337	9 086 208	7 648 344
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 534 284	11 326 284	3 328 013
	Отложенные налоговые активы	1180	49 756	24 434	1 237
	Прочие внеоборотные активы	1190	895 272	1 409 540	1 086 026
	Итого по разделу I	1100	29 607 825	21 848 920	12 066 445
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 930 693	14 456 028	11 410 420
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	398 935	831 918	943 376
	Дебиторская задолженность	1230	6 447 686	8 093 144	4 764 751
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 458 451	12 831 133	15 404 157
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	742 124	2 055 664	2 213 009
	Прочие оборотные активы	1260	25 713	758	14 518
	Итого по разделу II	1200	24 003 602	38 268 645	34 750 232
	БАЛАНС	1600	53 611 427	60 117 565	46 816 677

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 740	13 740	13 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 154 721	15 916 930	12 795 001
	Итого по разделу III	1300	13 168 461	15 930 670	12 808 741
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 641 000	9 565 600	9 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	156 159	82 101	49 306
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 797 159	9 647 701	9 549 306
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 659 471	7 789 317	1 606 150
	Кредиторская задолженность	1520	20 573 989	26 267 618	22 349 954
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	412 347	482 259	502 525
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 645 807	34 539 194	24 458 629
	БАЛАНС	1700	53 611 427	60 117 565	46 816 677

Руководитель

(подпись)

Пряников Дмитрий

Николаевич

(расшифровка подписи)

22 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015 г.

Организация ООО "О'КЕЙ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710002	
Вид экономической деятельности розничная торговля	ИНН		30	09
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД		2015	
Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС		56255261	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		7826087713	
			52.11	
			65	23
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	120 561 798	113 013 869
	Себестоимость продаж	2120	(99 543 076)	(92 290 868)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 018 722	20 723 001
	Коммерческие расходы	2210	(22 986 679)	(20 147 300)
	Управленческие расходы	2220	(2 301 306)	(1 860 485)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 269 263)	(1 084 784)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	453 258	541 946
	Проценты к уплате	2330	(1 739 884)	(1 008 209)
	Прочие доходы	2340	9 785 378	8 043 771
	Прочие расходы	2350	(5 115 990)	(3 091 030)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(886 501)	3 401 694
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 592)	(1 168 082)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(237 628)	(485 517)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(74 058)	(13 453)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25 323	15 679
	Прочее	2460	(80 381)	823 832
	в том числе:			
	налоговые санкции		(72 027)	(192 012)
	корректировка налога на прибыль прошлых лет		(6 125)	1 015 844
	торговый сбор		(2 229)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 027 209)	3 059 670

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	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	(1 027 209)	3 059 670
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Пряников Дмитрий

Николаевич

(расшифровка подписи)

22 октября 2015 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 1 полугодие 2015 года приведена в Приложении к настоящему Ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В 3 квартале 2015 года изменений в учетной политике Эмитента не было.

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

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

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

В составе имущества Эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала произошли следующие изменения:

- 1).** *Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента):* приобретение в состав имущества Эмитента.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для размещения торгового центра. Площадь – 1 564 кв.м

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 14.05.2015).

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 2 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляла 7 010 тыс. руб., цена приобретения – 7 010 тыс. руб.

- 2).** *Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента):* приобретение в состав имущества Эмитента.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для размещения торгового центра. Площадь – 51 401 кв.м

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 14.05.2015).

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 2 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляла 223 010 тыс. руб., цена приобретения – 223 010 тыс. руб.

- 3).** *Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента):* приобретение в состав имущества Эмитента.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, -Магазины продовольственные и промтоварные, универсальные магазины (смешанная торговля промышленными и продовольственными товарами) Площадь: 33 839 кв.м

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 22.05.2015).

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 3 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляет 293 950 тыс. руб., цена приобретения – 293 950 тыс. руб.

- 4).** *Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента):* приобретение в состав имущества Эмитента.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:

строение, назначение: нежилое, Общая площадь 669,7 кв.м. Этажность: 1эт., подземных этажей - 0

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 22.05.2015).

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 3 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляет 752 568 тыс. руб., цена приобретения – 761 000 тыс. руб.

- 5).** *Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента):* приобретение в состав имущества Эмитента.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:

строение, назначение: нежилое, Общая площадь 623,1 кв.м. Этажность: 2эт.

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 22.05.2015).

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 3 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляет 12 926 тыс. руб., цена приобретения – 13 071 тыс. руб.

- 6).** *Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента):* выбытие из состава имущества Эмитента.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для размещения торгового центра. Площадь – 1 564 кв.м

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

- Договор купли-продажи земельных участков (г. Таганрог) от 25.08.2015;
- Акт приема-передачи недвижимого имущества от 25.08.2015.

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: балансовая стоимость имущества составляла 7 010 тыс. руб., цена приобретения – 7 010 тыс. руб.

- 7).** *Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента):* выбытие из состава имущества Эмитента.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для размещения торгового центра. Площадь – 51 401 кв.м

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

- Договор купли-продажи земельных участков (г. Таганрог) от 25.08.2015;
- Акт приема-передачи недвижимого имущества от 25.08.2015.

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: балансовая стоимость имущества составляла 223 010 тыс. руб., цена приобретения – 223 010 тыс. руб.

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

В 3 квартале 2015 года Эмитент не участвовал в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на 30.09.2015:

13 740 тыс. руб.

Размер долей участников Эмитента:

- АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) владеет долей в размере 99,3% от уставного капитала Эмитента, что составляет 13 640 тыс. руб.;
- АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) владеет долей в размере 0,7% от уставного капитала Эмитента, что составляет 100 тыс. руб.

Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В 3 квартале 2015 года изменения размера уставного капитала Эмитента не происходило.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Порядок уведомления участников Эмитента о проведении Общего собрания участников установлен пунктом 9.7 Устава:

"... 9.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также о предлагаемой повестке дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п.3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом..."

В соответствии со статьей 36 Закона об обществах с ограниченной ответственностью в случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях.

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

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п. 9.5.2, 9.5.5 Устава:

"...9.5.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию исполнительного органа Общества, по требованию Ревизора (ревизионной комиссии) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного

Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

...

9.5.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Совет директоров Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества...".

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

В соответствии с пунктами 9.4, 9.5.1, 9.5.4 Устава:

"... 9.4. Очередное Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

...

9.5.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

...

9.5.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении...".

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

В соответствии с пунктом 9.7 Устава:

"...Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом..."

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):

В соответствии с пунктом 9.7 Устава:

"...Участник Общества или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества, а также непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания участников Общества..."

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с пунктами 5.3 и 9.10 Устава:

"...5.3. Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

....

9.10. Председатель Совета директоров Общества организует ведение протокола Общего собрания участников..."

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью":

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ – Лоджистикс".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О`КЕЙ – Лоджистикс".

ИНН: 7806349167

ОГРН: 5067847556024

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литер Ю.

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.

2. Полное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью "Вендор".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вендор".

ИНН: 7816368673

ОГРН: 1057811356877

Место нахождения: Российская Федерация, 192007, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 152, литер А, помещение 3Н.

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фреш Маркет".

ИНН: 7806461539

ОГРН: 1117847374171

Место нахождения: Российская Федерация, 142434, Московская область, населенный пункт 50 км + 400 метров автомобильной дороги м-7 "ВОЛГА", д. 5.

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СТАРТ Красносельский".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАРТ Красносельский".

ИНН: 7813472757

ОГРН: 1107847165106

Место нахождения: Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20, литера А.

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр "Джемир".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Центр "Джемир".

ИНН: 7447201648

ОГРН: 1117447019095

Место нахождения: Российская Федерация, 454001, Челябинская область, город Челябинск, улица Братьев Кашириных, дом 104.

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.

6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СТАРТ Приморский".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАРТ Приморский".

ИНН: 7813472789

ОГРН: 1107847165139

Место нахождения: Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20, литера А.

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Дельта".

ИНН: 7838486737

ОГРН: 1137847076212

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ Дельта".

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.35, лит. А, помещение 6Н.

Вид контроля: прямой контроль.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: 0.

8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЛОГИСТИК-Сервис»

ИНН: 7728146382

ОГРН: 1027739094679

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛОГИСТИК-Сервис».

Место нахождения: 115492, город Москва, улица Элеваторная, дом 1-а, стр. 1.

Вид контроля: прямой контроль.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: 0.

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Звезда».

ИНН: 2224096380

ОГРН: 1052202253938

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Звезда».

Место нахождения: 656067, Алтайский край, город Барнаул, Тракт Павловский, 251в.

Вид контроля: прямой контроль.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: 0.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В 3 квартале 2015 года Эмитент заключил одну существенную сделку.

вид и предмет сделки: кредитный договор;

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

стороны сделки:

ООО «О'КЕЙ» – Заемщик;

ПАО Сбербанк – Кредитор;

АО «ДОРИНДА» - Поручитель

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

Кредитор принимает на себя обязательство предоставить Заемщику Кредит на условиях, указанных в Договоре, а Заемщик обязуется вернуть Кредитору сумму полученного Кредита и оплатить начисленные проценты и исполнить иные обязательства по Договору в сроки и на условиях, установленных Договором.

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок исполнения обязательств по сделке: Кредиты предоставляются на 36 (Тридцать шесть) месяцев. Сумма кредита – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Размер сделки в процентах с учетом суммы кредита и причитающихся процентов составил более 25 %, но не более 50 % стоимости активов Эмитента.

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 51 067 244 000 (пятьдесят один миллиард шестьдесят семь миллионов двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

дата совершения сделки (заключения договора): 10.08.2015

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Общее собрание участников

дата принятия решения об одобрении сделки: 02.11.2015

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол № 0211/15 от 02.11.2015

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

1). Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента.

Вид категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36415-R.

Дата государственной регистрации: 18.10.2012.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:

- A(rus) Национальная шкала (Россия);
- B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте;
- RR4 Рейтинг возвратности активов.

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

Дата присвоения рейтинга	Значения кредитного рейтинга
18.12.2013	<ul style="list-style-type: none">▪ A(rus) Национальная шкала (Россия);▪ B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте;▪ RR4 Рейтинг возвратности активов.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings CIS Ltd.

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings.

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

- США, 100004, Нью Йорк, Уан Стрит Плаза (One State Street Plaza New York, NY 10004 USA);
- Великобритания, E14 5GN, Лондон, Кэнэри Уорф, Норф Колонэдэ, 30 (30 North Colonnade, Canary Wharf E14 5GN UK).

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

<http://www.fitchratings.com>.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2). Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента.

Вид категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-36415-R.

Дата присвоения идентификационного номера: 13.08.2013.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:

- A(rus) Национальная шкала (Россия);
- B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте;
- RR4 Рейтинг возвратности активов.

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

Дата присвоения рейтинга	Значения кредитного рейтинга
15.10.2013	<ul style="list-style-type: none">▪ A-(rus) Национальная шкала (Россия);▪ B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте;▪ RR4 Рейтинг возвратности активов.
18.12.2013	<ul style="list-style-type: none">▪ A(rus) Национальная шкала (Россия);▪ B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте;▪ RR4 Рейтинг возвратности активов.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings CIS Ltd.

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings.

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

- США, 100004, Нью Йорк, Уан Стрит Плаза (One State Street Plaza New York, NY 10004 USA);

- Великобритания, E14 5GN, Лондон, Кэнэри Уорф, Норф Колонэдэ, 30 (30 North Colonnade, Canary Wharf E14 5GN UK).

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

<http://www.fitchratings.com>.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

3). Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента.

Вид категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36415-R.

Дата присвоения идентификационного номера: 13.08.2013.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:

- A(rus) Национальная шкала (Россия);
- B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте;
- RR4 Рейтинг возвратности активов.

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

Дата присвоения рейтинга	Значения кредитного рейтинга
22.04.2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A(rus) Национальная шкала (Россия); ▪ B+ Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте; ▪ RR4 Рейтинг возвратности активов.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings CIS Ltd.

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings.

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

- США, 100004, Нью Йорк, Уан Стрит Плаза (One State Street Plaza New York, NY 10004 USA);
- Великобритания, E14 5GN, Лондон, Кэнэри Уорф, Норф Колонэдэ, 30 (30 North Colonnade, Canary Wharf E14 5GN UK).

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

<http://www.fitchratings.com>.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не применимо, так как Эмитент не является акционерным обществом.

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

<i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i>	неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	4-01-36415-R от 18.10.2012
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	ФСФР России
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	2 000 000 (Два миллиона) штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
<i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i>	03.12.2013

Основание для погашения ценных бумаг выпуска исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг много выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
---	---

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

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

1).

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-02-36415-R от 18.10.2012
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 (Три миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение осуществлено 18.12.2012.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Дата направления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 25.12.2012.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10 (десять)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	12.12.2017, срок обращения ценных бумаг выпуска 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	www.okmarket.ru

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету
---	---

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

2).

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-03-36415-R от 18.10.2012
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 (Три миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось. Облигации серии 03 не размещены.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось. Облигации серии 03 не размещены.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10 (десять)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций серии 03 совпадают.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	www.okmarket.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

Биржевые облигации в количестве 25 000 000 шт. общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 руб.

1).

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по
--	---

	требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	Идентификационный номер выпуска 4B02-04-36415-R от 13.08.2013
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	ЗАО "ФБ ММВБ"
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	5 000 000 (Пять миллионов) штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
<i>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</i>	Размещение осуществлено 15.10.2013
<i>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)</i>	15.10.2013
<i>Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)</i>	10 (десять)
<i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i>	Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
<i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)</i>	Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru
<i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i>	Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317

<i>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</i>	Поручительство
<i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i>	Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) Облигаций
<i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i>	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами
<i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i>	www.okmarket.ru
<i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

2).

<i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i>	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	Идентификационный номер выпуска 4B02-05-36415-R от 13.08.2013
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал</i>	ЗАО "ФБ ММВБ"

<i>государственной регистрации)</i>	
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	5 000 000 (Пять миллионов) штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
<i>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</i>	Размещение осуществлено 28.04.2015
<i>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)</i>	28.04.2015
<i>Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)</i>	10 (десять)
<i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i>	Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
<i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)</i>	Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru
<i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i>	Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317
<i>Вид предоставленного обеспечения (зalog, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</i>	Поручительство
<i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i>	Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) Облигаций

<p>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</p>	<p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами</p>
<p>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</p>	<p>www.okmarket.ru</p>
<p>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p>	<p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p>

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

3).

<p>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</p>	<p>Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке</p>
<p>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</p>	<p>Идентификационный номер выпуска 4B02-01-36415-R от 13.08.2013</p>
<p>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</p>	<p>ЗАО "ФБ ММВБ"</p>
<p>Количество ценных бумаг выпуска</p>	<p>3 000 000 (Три миллиона) штук</p>
<p>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</p>	<p>номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.</p>

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10 (десять)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	www.okmarket.ru

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету
---	---

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

4).

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска 4B02-02-36415-R от 13.08.2013
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 (Три миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10 (десять)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты

	начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317
Вид предоставленного обеспечения (заклад, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	www.okmarket.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

5).

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с
--	--

	возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	Идентификационный номер выпуска 4B02-03-36415-R от 13.08.2013
<i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	ЗАО "ФБ ММВБ"
<i>Количество ценных бумаг выпуска</i>	4 000 000 (Четыре миллиона) штук
<i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i>	номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
<i>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</i>	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось.
<i>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)</i>	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось.
<i>Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)</i>	10 (десять)
<i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i>	Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
<i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)</i>	Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru
<i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что</i>	Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317

<i>таким лицом является эмитент</i>	
<i>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</i>	Поручительство
<i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i>	Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 4 000 000 (Четырем миллионам) Облигаций
<i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i>	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами
<i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i>	www.okmarket.ru
<i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

б).

<i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i>	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i>	Идентификационный номер выпуска 4B02-06-36415-R от 13.08.2013

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10 (десять)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) Облигаций

<p>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</p>	<p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами</p>
<p>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</p>	<p>www.okmarket.ru</p>
<p>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p>	<p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p>

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

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

<p>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</p>	<p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317</p>
<p>Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)</p>	<p>4-02-36415-R от 18.10.2012</p>
<p>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</p>	<p>Поручительство</p>

<p>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</p>	<p>Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций</p>
<p>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</p>	<p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами</p>
<p>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</p>	<p>www.okmarket.ru</p>
<p>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p>	<p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p>
<p>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</p>	<p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317</p>
<p>Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)</p>	<p>4-03-36415-R от 18.10.2012</p>
<p>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</p>	<p>Поручительство</p>

<p>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</p>	<p>Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций</p>
<p>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</p>	<p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами</p>
<p>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</p>	<p>www.okmarket.ru</p>
<p>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p>	<p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p>

<p>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</p>	<p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317</p>
<p>Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)</p>	<p>4В02-01-36415-R от 13.08.2013</p>
<p>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</p>	<p>Поручительство</p>

<p><i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i></p>	<p>Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.</p>
<p><i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i></p>	<p>Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.</p>
<p><i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i></p>	<p>www.okmarket.ru</p>
<p><i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i></p>	<p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p>

<p><i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i></p>	<p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317</p>
--	---

<p>Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)</p>	<p>4B02-02-36415-R от 13.08.2013</p>
<p>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</p>	<p>Поручительство</p>
<p>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</p>	<p>Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.</p>
<p>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</p>	<p>Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.</p>
<p>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</p>	<p>www.okmarket.ru</p>
<p>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p>	<p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p>

<p>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</p>	<p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317</p>
<p>Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)</p>	<p>4B02-03-36415-R от 13.08.2013</p>
<p>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</p>	<p>Поручительство</p>
<p>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</p>	<p>Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.</p>
<p>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</p>	<p>Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в срок и</p>

	порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	www.okmarket.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	4B02-04-36415-R от 13.08.2013
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном

	<p>объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.</p>
<p>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</p>	<p>www.okmarket.ru</p>
<p>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p>	<p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p>

<p>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</p>	<p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317</p>
<p>Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)</p>	<p>4B02-05-36415-R от 13.08.2013</p>
<p>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</p>	<p>Поручительство</p>

<p><i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i></p>	<p>Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.</p>
<p><i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i></p>	<p>Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.</p>
<p><i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i></p>	<p>www.okmarket.ru</p>
<p><i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i></p>	<p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p>

<p><i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i></p>	<p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Телефона/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317</p>
--	---

<p><i>Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)</i></p>	<p>4B02-06-36415-R от 13.08.2013</p>
<p><i>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</i></p>	<p>Поручительство</p>
<p><i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i></p>	<p>Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.</p>
<p><i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i></p>	<p>Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.</p>
<p><i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i></p>	<p>www.okmarket.ru</p>
<p><i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i></p>	<p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p>

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

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

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

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

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем осуществление реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента не ведется.

В обращении находятся документарные облигации Эмитента с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"

Место нахождения: Российская Федерация, 105066, город Москва, ул. Спартаковская, д. 12

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

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

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) №51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) №146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) №117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;
- Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 №17);
- Федеральный закон №39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №46-ФЗ от 05.03.1999 "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №160-ФЗ от 09.07.1999 "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №39-ФЗ от 25.02.1999 "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №115-ФЗ от 25.07.2002 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 "О валютном регулировании и валютном контроле", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №86-ФЗ от 10.07.2002 "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", с последующими изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Не применимо, так как Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершённый финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход:

На дату окончания отчетного квартала доход по выпуску облигаций с государственным регистрационным номером 4-01-36415-R, с датой регистрации выпуска 18.10.2012, не начислялся и не выплачивался. Выпуск облигаций серии 01 признан несостоявшимся.

Наименование показателя	Отчетный период
<i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i>	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
<i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i>	4-02-36415-R от 18.10.2012.
<i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i>	процент (купон)
<i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта</i>	50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.

<i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
<i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i>	18.06.2013
<i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i>	денежные средства
<i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
<i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i>	100
<i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i>	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
<i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
<i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i>	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
<i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i>	4-02-36415-R от 18.10.2012.
<i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i>	процент (купон)
<i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта</i>	50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.

<i>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
<i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i>	17.12.2013
<i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i>	денежные средства
<i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
<i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %</i>	100
<i>В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i>	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
<i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
<i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i>	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
<i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i>	4-02-36415-R от 18.10.2012.
<i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i>	процент (купон)
<i>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта</i>	50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.

<i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
<i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i>	17.06.2014
<i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i>	денежные средства
<i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
<i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i>	100
<i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i>	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
<i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
<i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i>	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
<i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i>	4-02-36415-R от 18.10.2012.
<i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i>	процент (купон)
<i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта</i>	50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.

<i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
<i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i>	16.12.2014
<i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i>	денежные средства
<i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
<i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i>	100
<i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i>	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
<i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
<i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i>	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
<i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i>	4-02-36415-R от 18.10.2012.
<i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i>	процент (купон)
<i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта</i>	50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.

<i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
<i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i>	16.06.2015
<i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i>	денежные средства
<i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
<i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i>	100
<i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i>	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
<i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала доход по выпуску облигаций с государственным регистрационным номером 4-03-36415-R, с датой регистрации выпуска 18.10.2012, не начислялся и не выплачивался. Облигации серии 03 не размещались.

Наименование показателя	Отчетный период
<i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i>	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
<i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i>	4B02-04-36415-R от 13.08.2013

<i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i>	процент (купон)
<i>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i>	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
<i>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i>	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
<i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i>	15.04.2014
<i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i>	денежные средства
<i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i>	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
<i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %</i>	100
<i>В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i>	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
<i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
<i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i>	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
<i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i>	4В02-04-36415-R от 13.08.2013

<i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i>	процент (купон)
<i>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i>	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
<i>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i>	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
<i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i>	14.10.2014
<i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i>	денежные средства
<i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i>	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
<i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %</i>	100
<i>В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i>	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
<i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
<i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i>	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
<i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i>	4В02-04-36415-R от 13.08.2013

<i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i>	процент (купон)
<i>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта</i>	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
<i>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
<i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i>	14.04.2015
<i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i>	денежные средства
<i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i>	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
<i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %</i>	100
<i>В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i>	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
<i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала доход по выпуску биржевых облигаций с идентификационным номером 4B02-05-36415-R от 13.08.2013 не выплачивался.

На дату окончания отчетного квартала доход по выпускам биржевых облигаций с идентификационными номерами 4B02-01-36415-R от 13.08.2013, 4B02-02-36415-R от 13.08.2013, 4B02-03-36415-R от 13.08.2013, 4B02-06-36415-R от 13.08.2013 не начислялся и не выплачивался. На дату окончания отчетного квартала указанные биржевые облигации не размещены.

8.8. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

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

Эмитент не осуществлял выпуск депозитарных расписок.

Приложение 1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента серий 02, 03 и БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 – Акционерном обществе "ДОРИНДА"

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

1.1. Сведения о банковских счетах поручителя

<i>Полное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (ПАО)
<i>Место нахождения</i>	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 (Адрес филиала: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 78/12, лит.А)
<i>ИНН</i>	7702070139
<i>Номер счета:</i>	40702810510000004645
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030704
<i>Корр. счет</i>	30101810200000000704

<i>Полное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (ПАО)
<i>Место нахождения</i>	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 (Адрес филиала: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 78/12, лит.А)
<i>ИНН</i>	7702070139
<i>Номер счета:</i>	40702840710000001337
<i>Тип счета</i>	Валютный (Доллар США)
<i>БИК</i>	044030704
<i>Корр. счет</i>	30101810200000000704

<i>Полное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (ПАО)

<i>Место нахождения</i>	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 (Адрес филиала: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 78/12, лит.А)
<i>ИНН</i>	7702070139
<i>Номер счета:</i>	40702978610000001367
<i>Тип счета</i>	Валютный (Евро)
<i>БИК</i>	044030704
<i>Корр. счет</i>	30101810200000000704

<i>Полное фирменное наименование</i>	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Северо-Западный банк Публичного акционерного общества "Сбербанк России")
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ПАО Сбербанк
<i>Место нахождения</i>	117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 (Адрес филиала: 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д.2)
<i>ИНН</i>	7707083893
<i>Номер счета:</i>	40702810955000100646
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030653
<i>Корр. счет</i>	30101810600000000653

<i>Полное фирменное наименование</i>	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Северо-Западный банк Публичного акционерного общества "Сбербанк России")
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ПАО Сбербанк
<i>Место нахождения</i>	117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 (Адрес филиала: 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д.2)
<i>ИНН</i>	7707083893
<i>Номер счета:</i>	40702810855200177786
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030653
<i>Корр. счет</i>	30101810600000000653

<i>Полное фирменное наименование</i>	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Северо-Западный банк Публичного акционерного общества "Сбербанк России")
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ПАО Сбербанк
<i>Место нахождения</i>	117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 (Адрес филиала: 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д.2)
<i>ИНН</i>	7707083893
<i>Номер счета:</i>	40702840555000169617
<i>Тип счета</i>	Валютный (Доллар США)
<i>БИК</i>	044030653
<i>Корр. счет</i>	30101810600000000653

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
<i>Место нахождения</i>	129090, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14
<i>ИНН</i>	7705148464
<i>Номер счета:</i>	40702810157000001475
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044525767
<i>Корр. счет</i>	30101810900000000767

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
<i>Место нахождения</i>	129090, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14
<i>ИНН</i>	7705148464
<i>Номер счета:</i>	40702840457000001475
<i>Тип счета</i>	Валютный (Доллар США)
<i>БИК</i>	044525767
<i>Корр. счет</i>	30101810900000000767

<i>Полное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (ПАО)
<i>Место нахождения</i>	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
<i>ИНН</i>	7702070139
<i>Номер счета:</i>	40702810200060001090
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044525187
<i>Корр. счет</i>	30101810700000000187

<i>Полное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	Банк ВТБ (ПАО)
<i>Место нахождения</i>	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
<i>ИНН</i>	7702070139
<i>Номер счета:</i>	40702840100060001115
<i>Тип счета</i>	Валютный (Доллар США)
<i>БИК</i>	044525187
<i>Корр. счет</i>	30101810700000000187

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" (ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО ЮниКредит Банк
<i>Место нахождения</i>	119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 (Адрес филиала: 191025, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 48/2)
<i>ИНН</i>	7710030411
<i>Номер счета:</i>	40702810900022158237
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030858
<i>Корр. счет</i>	30101810800000000858

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" (ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО ЮниКредит Банк
<i>Место нахождения</i>	119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 (Адрес филиала: 191025, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 48/2)
<i>ИНН</i>	7710030411
<i>Номер счета:</i>	40702840700022849402
<i>Тип счета</i>	Валютный (Доллар США)
<i>БИК</i>	044030858
<i>Корр. счет</i>	30101810800000000858

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество "Райффайзенбанк" (Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк" в г. Санкт-Петербурге)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО "Райффайзенбанк"
<i>Место нахождения</i>	129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 (Адрес филиала: 191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Мойки, д. 36)
<i>ИНН</i>	7744000302
<i>Номер счета:</i>	40702810803100404329
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030723
<i>Корр. счет</i>	30101810100000000723

<i>Полное фирменное наименование</i>	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Центральный»)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
<i>Место нахождения</i>	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А)
<i>ИНН</i>	7831000027
<i>Номер счета:</i>	40702810590550001043
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030790
<i>Корр. счет</i>	30101810900000000790

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) поручителя

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

<i>Полное фирменное наименование</i>	Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО "КПМГ"
<i>Место нахождения</i>	БЦ "Ренессанс Плаза", ул. Марата 69-71 лит. А Санкт-Петербург 191119
<i>ИНН</i>	7702019950
<i>ОГРН</i>	1027700125628
<i>Номер телефона</i>	7(812) 313-73-00
<i>Номер факса</i>	7(812)313-73-01
<i>Адрес электронной почты</i>	stp@kpmg.ru
<i>Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов (СРО), членом которой является (являлся) аудитор эмитента</i>	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
<i>Место нахождения СРО</i>	г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9;

<i>Полное фирменное наименование</i>	Закрытое акционерное общество "Что делать Аудит"
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ЗАО "Что делать Аудит"
<i>Место нахождения</i>	191024, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д.1
<i>ИНН</i>	7801126657
<i>ОГРН</i>	1027800518261

Номер телефона	+7 (812) 33-444-88
Номер факса	+7 (812) 33-444-77
Адрес электронной почты	audit@spb.4dk.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов (СРО), членом которой является (являлся) аудитор поручителя	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"
Место нахождения СРО	Российская Федерация, 115172, г. Москва, пер. 2-й Гончарный, д. 3, стр. 1

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности поручителя:

На 2010 - 2014 гг. ЗАО "Что делать Аудит" было утверждено для проведения обязательного аудита Поручителя.

На 2015 год АО «КПМГ» утверждено для проведения обязательного аудита отчетности Поручителя.

Вид отчетности поручителя, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Аудитором не проводилась (не будет проводиться) независимая проверка промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя.

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

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале поручителя: указанные доли отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) поручителем: заемные средства не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) поручителя, участие в совместной предпринимательской деятельности и

т.д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения и связи отсутствуют;

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные должностные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые поручителем и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Аудитор является полностью независимым от органов управления Поручителя в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 №307-ФЗ; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) поручителя:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организацией), и его основные условия: выбор аудитора Поручителем осуществлялся на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости его услуг. Процедура тендера при отборе аудитора не проводилась;

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Уставом Поручителя (п.8.5.9), утверждение аудитора Поручителя относится к компетенции Общего собрания акционеров, определение размера оплаты услуг аудитора (п.9.1.14) – к компетенции Совета директоров Поручителя.

В соответствии со ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе предложение об утверждении аудитора Поручителя.

В соответствии со ст.86 Федерального закона "Об акционерных обществах", аудитор Поручителя утверждается Общим собранием акционеров Поручителя. Решение об утверждении аудитора Поручителя принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Поручителя, принимающих участие в собрании.

Утвержденный Общим собранием акционеров аудитор Поручителя осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Поручителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, отсутствуют.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), фактический размер вознаграждения, выплаченного поручителем аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности поручителя, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

В соответствии с Уставом Поручителя размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Поручителя (п.9.1.14 Устава).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Поручителем аудиторской организации по итогам 2014 года, составил 567 580 руб.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) поручителя

Оценщики по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в течение последних 12 месяцев не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах поручителя

Финансовые консультанты по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица, отличные от лиц, указанных в п. 1.5 настоящего Ежеквартального отчета в части Эмитента, и подписавшие Ежеквартальный отчет, отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя

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

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

Наименование показателя	2014, 9 месяцев	2015, 9 месяцев
Производительность труда, тыс. руб./чел.	47 602,24	59 342,32
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	3,15	2,9
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,59	0,7
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	5,1	1,47
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

Производительность труда за 9 месяцев 2015 года существенно превышает производительность труда за 9 месяцев 2014 года, что связано как с ростом выручки (на 4,5%), так и с проведенной Поручителем оптимизацией численности персонала (численность сотрудников сократилась со 105 на 30.09.2014 до 88 на 30.09.2015).

По итогам 9 месяцев 2015 года отношение размера задолженности к собственному капиталу составило 2,9, тогда как по итогам аналогичного периода предшествующего года – 3,15. Таким образом, зависимость Поручителя от внешних источников финансирования по итогам 9 месяцев 2015 года несколько сократилась, что связано как с ростом собственного капитала на 1,5%, так и со снижением суммы долгосрочных и краткосрочных заемных средств на 6%.

Рост показателя отношения долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала с 0,59 до 0,7 связан с изменением структуры заемных средств Поручителя: если на 30.09.2014 соотношение долгосрочных и краткосрочных заемных средств составляло примерно 50/50, то по состоянию на 30.09.2015 на долгосрочные заемные средства приходится 93% всех заемных средств.

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что динамика отношения задолженности к собственному капиталу, а также изменение структуры заемного

капитала (преобладание долгосрочных источников финансирования) свидетельствуют о росте финансовой устойчивости Поручителя.

Коэффициент покрытия текущих долгов прибылью по итогам 9 месяцев 2015 года в сравнении с 9 месяцами 2014 года имеет положительную динамику благодаря одновременному росту прибыли от продаж на 16% и существенному снижению краткосрочных обязательств (сократились в 3 раза). Краткосрочные обязательства Поручителя уменьшились благодаря снижению зависимости от внешних источников финансирования – краткосрочных кредитов и займов – с 11 269 164 тыс. руб. до 1 425 435 тыс. руб.

2.2. Рыночная капитализация поручителя

Информация не указывается, поскольку Поручитель имеет организационно-правовую форму акционерного общества (не публичного).

2.3. Обязательства поручителя

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

9 месяцев 2015 года:

Структура заемных средств:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	18 798 770
в том числе:	
кредиты	12 265 000
займы, за исключением облигационных	6 533 770
облигационные займы	-
Краткосрочные заемные средства	1 425 435
в том числе:	
кредиты	1 165 000
займы, за исключением облигационных	260 435
облигационные займы	-
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:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	2 992 409
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	656 003
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	725 566
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	3 140
из нее просроченная	0
прочая	1 607 700
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность у Поручителя отсутствует.

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

1). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ"

ИНН: 7826087713

ОГРН: 1027810304950

Место нахождения: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.65, к.1, литер А

Сумма задолженности, тыс. руб.: 3 411 531

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

Кредитор является аффилированным лицом Поручителя. Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица – хозяйственного общества, %: 0

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю, %: не применимо

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя, %: 0

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу, %: 0

Поручитель и ООО "О'КЕЙ" (Эмитент) являются аффилированными лицами, так как входят в одну группу лиц.

2). *Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

ИНН: 7707083893

ОГРН: 1027700132195

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма задолженности, тыс. руб.: 5 000 000

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

Кредитор не является аффилированным лицом Поручителя.

3). *Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"

ИНН: 7710030411

ОГРН: 1027739082106

Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., д.9

Сумма задолженности, тыс. руб.: 5 430 000

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

Кредитор не является аффилированным лицом Поручителя.

4). *Полное фирменное наименование: GPB International S.A.*

Сокращенное фирменное наименование: -

ИНН: -

ОГРН: -

Место нахождения: Люксембург

Сумма задолженности, тыс. руб.: 3 000 000

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

Кредитор не является аффилированным лицом Поручителя.

5). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ-Лоджистикс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ-Лоджистикс"

ИНН: 7806349167

ОГРН: 5067847556024

Место нахождения: 195027, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.8, к.1, литер Ю

Сумма задолженности, тыс. руб.: 2 068 100

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

Кредитор является аффилированным лицом Поручителя. Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица – хозяйственного общества, %: 0

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю, %: не применимо

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя, %: 0

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу, %: 0

Поручитель и ООО "О'КЕЙ-Лоджистикс" являются аффилированными лицами, так как входят в одну группу лиц.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ".

ИНН: 7826087713

ОГРН: 1027810304950

Место нахождения: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.65, к.1, литер А.

Сумма задолженности, тыс. руб.: 492 814

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просрочек нет.

Кредитор является аффилированным лицом Поручителя. Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица – хозяйственного общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю, %: не применимо.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу, %: 0.

Поручитель и ООО "О'КЕЙ" являются аффилированными лицами, так как входят в одну группу лиц.

2.3.2. Кредитная история поручителя

Исполнение поручителем обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными:

1)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)	Старлингтон Лимитед (Starlington Limited)
Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)	Не применимо
Место нахождения кредитора (займодавца)	Никоу Кранидиоти, 7В, 4-й этаж, квартира/офис 401, Эгкоми Пи.Си. 2411, Никосия, Кипр (Nikou Kranidioti, 7B, 4th floor, Flat/Office 401, Egkomi, P.C. 2411, Nicosia, Cyprus)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта	150 000 тыс. долларов США

<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта</i>	16 120,2 тыс. долларов США
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	12,5
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	10,625
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	149
<i>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях</i>	Просрочки отсутствуют
<i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	31.01.2018
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	Срок исполнения обязательств не наступил
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

2)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	VTB Capital, plc
<i>Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Не применимо
<i>Место нахождения кредитора (займодавца)</i>	14 Корнхил, Лондон EC3V 3TB, Великобритания / 14 Cornhill, London EC3V 3ND, United Kingdom
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта</i>	2 000 000 тыс. руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта</i>	0 тыс. руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	3 года
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	13,35
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	10
<i>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях</i>	Просрочки отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.04.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	17.08.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	Отсутствуют

3)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)	ПАО Сбербанк
Место нахождения кредитора (займодавца)	117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта	5 000 000 тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта	5 000 000 тыс. руб.
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	8,35
Количество процентных (купонных) периодов	60
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	12.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	Отсутствуют

4).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)	Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

<i>Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	АО "ЮниКредит Банк"
<i>Место нахождения кредитора (займодавца)</i>	119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностран. валюта</i>	1 500 000 тыс. руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностран. валюта</i>	1 500 000 тыс. руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	5 лет
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	15,29
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	60
<i>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях</i>	Просрочки отсутствуют
<i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	30.04.2019
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	Срок исполнения обязательств не наступил
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

5).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
<i>Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	АО "ЮниКредит Банк"
<i>Место нахождения кредитора (займодавца)</i>	119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностран. валюта</i>	4 000 000 тыс. руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностран. валюта</i>	3 165 000 тыс. руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	3 года
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	15,86

Количество процентных (купонных) периодов	36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки отсутствуют
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	29.09.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	Отсутствуют

б).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)	Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)	АО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения кредитора (займодавца)	119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта	1 765 000 тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта	765 000 тыс. руб.
Срок кредита (займа), лет	3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	15,87
Количество процентных (купонных) периодов	36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки отсутствуют
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	09.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	Отсутствуют

7).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	GPB International S.A.
<i>Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	-
<i>Место нахождения кредитора (займодавца)</i>	L-1717, Luxembourg, Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./иностранная валюта</i>	5 000 000 тыс. руб. (с возможностью увеличения до 8 000 000 тыс. руб.)
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./иностранная валюта</i>	3 000 000 тыс. руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	3 года
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	18,29
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	12
<i>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях</i>	Просрочки отсутствуют
<i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	10.03.2018
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	Срок исполнения обязательств не наступил
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения

Наименование показателя	9 месяцев 2015
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	22 465 940
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности поручителя по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, тыс. руб.	18 641 000
В том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб.	18 641 000

Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания отчетного периода, состоящего из 9 месяцев текущего года:

1). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 5 250 000 000 (Пять миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей, срок исполнения - до 09.08.2018.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено): поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО "ОКЕЙ" по кредитному договору №0162-1-100115 от 10.08.2015, заключенному с ПАО Сбербанк.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствуют.

2). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, срок исполнения - до 12.12.2017.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено): поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО "ОКЕЙ" по облигациям выпуска №4-02-36415-R, размещенного 18.12.2012 г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствуют.

3). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, срок исполнения - до 09.10.2018.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено): поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО "ОКЕЙ" по облигациям выпуска 4B02-04-36415-R, размещенного 15.10.2013 г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: факторы, которые могут привести к

неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствуют.

4). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, срок исполнения - до 21.04.2020.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено): поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО "О'КЕЙ" по облигациям выпуска 4B02-05-36415-R, размещенного 28.04.2015 г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства поручителя

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

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, не имеется.

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

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- **отраслевые риски;**
- **страновые и региональные риски;**
- **финансовые риски;**
- **правовые риски;**
- **риск потери деловой репутации (репутационный риск);**
- **стратегический риск;**
- **риски, связанные с деятельностью поручителя;**
- **банковские риски**

Политика поручителя в области управления рисками:

Управление рисками Поручителя осуществляется в рамках общей политики компании в области управления рисками, основанной на комплексном подходе и взвешенных решениях менеджмента. Политика Поручителя в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации Поручителя с учетом приемлемого для акционеров и руководства Поручителя соотношения между риском и доходностью вложений. Поручителем применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл управления рисками, а именно: идентификацию, анализ, оценку и определение приоритетности рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Поручителя, по всей организационной структуре и географии присутствия Поручителя. Информирование руководства Поручителя происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации.

2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае:

Поручитель осуществляет деятельность по сдаче помещений торговых центров и гипермаркетов в аренду, по сдаче земельных участков в аренду, а также деятельность по разработке, строительству и эксплуатации торговых центров и гипермаркетов.

Внутренний рынок:

В 2014 году оборот российской розницы достиг 26,1 трлн. руб., что на 2,5% превышало показатель 2013 года (в сопоставимых ценах). Макроэкономическая нестабильность, которая обострилась в России в 2014 году, привела к замедлению темпов роста рынка розничной торговли (в 2013 году прирост по сравнению с 2012 годом составил 3,9%). Оборот рынка розничной торговли за 9 месяцев 2015 года составил 19 973,3 млрд. руб., что составляет 91,5% оборота за 9 месяцев 2014 года.

Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербург и г. Ростов-на-Дону, затем Поручитель начал осуществлять свою деятельность в таких городах, как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и других.

Наибольшей насыщенностью рынок торговой недвижимости характеризуется в г. Санкт-Петербурге, в котором, по оценке Colliers International, в 2013 г. было введено в эксплуатацию около 400 000 кв. м коммерческой недвижимости. На конец 2014 года совокупная торговая площадь объектов в Санкт-Петербурге оставила около 3,52 млн. кв.м, на конец 3 квартала 2015 года – 3,58 млн. кв.м.

Объем рынка торговых центров на конец 9 месяцев 2015 года сохранился на уровне конца 2014 года: 2,64 млн. кв. м.

По оценкам Colliers International, объем текущего строительства и будущего ввода качественных торговых площадей в 2015-2016 гг. останутся самыми низкими за последние 5 лет.

Для остальных регионов России характерна низкая обеспеченность населения торговыми площадями. В Москве рынок может быть охарактеризован как относительно насыщенный. На сегодняшний день заполняемость торговых центров составляет порядка 95%. Остальные 5%, как правило, являются площадями, на которых в настоящий момент идет смена арендаторов. В некоторых торговых комплексах площади заполнены на 100%, а из арендаторов, желающих разместиться в комплексе, формируется клиентский лист ожидания. На сегодняшний день уровень вакантных площадей в момент открытия нового ТЦ в среднем колеблется от 10 до 25%.

В основной массе в существующих торговых комплексах, за исключением одно-двух "якорных" арендаторов, торговое пространство разделено на мелкие площади (до 60 кв. м.) и сдается в аренду частным предпринимателям. Все чаще арендаторы предпочитают торговые площади открытой планировки. Это позволяет формировать торговое пространство с учетом ассортимента товаров и формата магазинов, что особенно актуально для сетевых операторов, формирующих единый дизайн торговых точек. Постепенное наполнение рынка предложением площадей в торговых центрах и отсутствие на петербургском рынке большого числа торговых сетей и брендовых арендаторов приводит к тому, что торговые комплексы уменьшают арендные ставки для брендовых компаний, стараясь привлечь "якорь", за которым придут арендаторы и покупатели. В настоящее время зачастую вознаграждение арендодателю складывается из фиксированной арендной ставки и процентов от оборота, в связи с чем арендодатели стремятся привлечь тех арендаторов, которые бы в наибольшей мере соответствовали потребностям целевой аудитории торгового центра. Тенденцией рынка торговой недвижимости является возведение торговых центров на территориях с жилой застройкой.

В ближайшие годы на рынке появятся новые более качественные проекты торговых центров, в которых максимально будут учитываться ожидания покупателей. В итоге ожидается увеличение доли операторов развлекательных услуг в новых торговых центрах, а также увеличение миграции арендаторов из центров старого поколения в более современные.

Ухудшение макроэкономической ситуации на фоне событий политического характера влечет снижение деловой активности. Как следствие, прогнозируется снижение спроса на коммерческую недвижимость. Уменьшение арендных ставок на рынке торговой недвижимости может повлечь снижение рентабельности Поручителя, однако на дату составления данного отчета спрос со стороны арендаторов на помещения в гипермаркетах Поручителя не снижался.

В условиях макроэкономической нестабильности в 2015 году в Санкт-Петербурге ожидается спад строительства торговых центров.

Тенденция к повышению интереса к качественным торговым площадям, противопоставляемым открытым рынкам и старым торговым комплексам, в долгосрочной перспективе будет усиливаться.

Другим фактором, который может оказать негативное влияние на Поручителя, является усиление конкуренции в сфере его деятельности. Поручитель планирует предпринимать ряд мер по усилению своих конкурентных преимуществ, в частности разрабатывая и предлагая на рынке более современные торговые комплексы и гипермаркеты, а также развивая свою деятельность в регионах России, где, в отличие от Санкт-Петербурга, рынок коммерческой недвижимости еще далек от насыщенности.

Кроме того, на деятельность Поручителя будет влиять инфляция, которая с 2014 г. имеет тенденцию к росту. Растёт стоимость используемого сырья и материалов для строительства и развития торговых комплексов и гипермаркетов, а также эксплуатационные расходы (услуги ЖКХ). В силу указанных обстоятельств данный риск может временно снизить рентабельность Поручителя, однако не может сказаться на его устойчивости. В целом отраслевые риски не окажут существенного влияния на исполнение Поручителем обязательств по выпущенным облигациям Эмитента.

Внешний рынок:

Возможные изменения в отрасли строительства торговых комплексов и гипермаркетов на внешнем рынке не скажутся на деятельности Поручителя, в связи с тем фактом, что основную деятельность Поручитель осуществляет на территории Российской Федерации. Таким образом, возможные изменения в отрасли на внешних рынках являются совершенно не существенными для Поручителя.

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

Внутренний рынок:

Поручитель использует услуги сторонних организаций по выполнению строительных и других работ, поэтому сырье и материалы занимают незначительную долю в структуре себестоимости Поручителя. Поручитель осуществляет расходы по эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на его балансе, поэтому подвержен риску изменения цен на коммунальные услуги, прежде всего, энергию. С целью снижения негативного влияния ценовых факторов Поручитель налаживает долгосрочные отношения со своими поставщиками на внутреннем рынке. Изменение цен на коммунальные услуги находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации. Однако инфляция не достигнет уровня, способного оказать существенное влияние на деятельность Поручителя, хотя и может привести к временному снижению его прибыли. Правительство Российской Федерации и иные органы предпринимают меры по сдерживанию темпов инфляции.

Внешний рынок:

Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и не использует в своей деятельности импортируемое сырье и услуги, в связи с этим фактом, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем, на внешнем рынке, отсутствуют.

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

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Поручителя на внутреннем рынке, не являются для Поручителя существенными, в связи с тем фактом, что Поручитель сдает в аренду основные средства в основном связанным сторонам.

В связи с общим ухудшением макроэкономической ситуации в Российской Федерации произошло снижение предпринимательской активности, а следовательно, и падение спроса на коммерческую недвижимость. Однако, по мнению органов управления Поручителя, данный фактор не способен оказать существенное влияние на его хозяйственную деятельность. Вероятность падения ставок арендой платы более чем на 20%, по оценкам Поручителя, минимальна. В случае такого падения существует вероятность пересмотра текущих инвестиционных планов Поручителя в сторону уменьшения объема инвестиций. Падение ставок в пределах 20% не повлияет на текущую деятельность Поручителя.

Внешний рынок:

Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, экспортных поставок не имеет, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Поручителя на внешнем рынке, отсутствуют.

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, место нахождения – г. Санкт-Петербург. Поручитель осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (в г. Санкт-Петербурге и иных регионах России).

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к

ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Поручителя и негативно сказаться на возможности Поручителя исполнять свои обязательства по выпущенным облигациям Эмитента.

Страновые риски

В марте 2014 года служба кредитных рейтингов Международного рейтингового агентства Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам Российской Федерации со "Стабильного" на "Негативный". 25.04.2014 были понижены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации: по обязательствам в иностранной валюте с уровня "BBB/A-2" до уровня "BBB-/A-3", а по обязательствам в национальной валюте с уровня "BBB+/A-2" до уровня "BBB/A-2".

Прогноз "Негативный" отражал позицию Standard & Poor's относительно возможного понижения рейтингов России в будущем (в течение ближайших 24 месяцев), поскольку геополитические последствия российской политики могут уменьшить приток потенциальных инвестиций и негативно повлиять на уже слабый экономический рост России.

Отток капитала по итогам 2014 года составил 150 млрд. долл. Для сравнения в 2013 году – 61 млрд. долл. В 1 полугодии 2015 года отток капитала, по информации Банка России, составил 52,5 млрд. долл. В 2015 году ожидается существенно меньший отток капитала в сравнении с 2014 годом: За 9 месяцев 2015 года отток капитала, по информации Банка России, составил 45 млрд. долл., что в 1,7 раза меньше оттока за аналогичный период 2014 года.

Рост ВВП по итогам 2014 года составил 0,6%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2015 году экономика России сократится на 3,9%. При этом ВВП в третьем квартале 2015 года снизился меньше, чем ожидалось ранее - на 4,1% (против прогноза в 4,3%).

Взаимные санкции России и стран Запада, США, Канады и Австралии могут привести к дальнейшему обострению внешнеполитических и внешнеэкономических отношений, дальнейшему усилению санкций, в том числе торговых ограничений и к еще большему ослаблению перспектив экономического роста России. Однако санкции могут быть смягчены различными интересами европейских стран в сфере экономики, торговли и энергетики.

Препятствуют развитию российской экономики также ее структурные недостатки: сильная зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, относительно слабые структуры управления и экономические институты, ограничивающие конкурентоспособность экономики и обуславливающие неблагоприятный инвестиционный и деловой климат.

26 января 2015 года Standard & Poor's понизило рейтинг России до спекулятивного – BB+. Свое решение рейтинговое агентство объяснило ухудшением ситуации в финансовом секторе, что ограничивает регулирующие возможности Центрального банка. В S&P утверждают, что при нынешних

обстоятельствах будет сокращено кредитование экономики, что в дальнейшем, возможно, может ослабить экономический рост.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте были уменьшены до «BBB-/A-3» с «BBB/A-2». В то же время, S&P подтвердило рейтинг России по национальной шкале «ruAAA».

17 апреля 2015 года рейтинг BB+ был подтвержден Standard & Poor's. Были подтверждены долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ), а также кредитные рейтинги в национальной валюте. Прогноз по всем рейтингам остается негативным.

Повысить рейтинги России не дают относительно слабые политические институты, доходы экономики и перспективы экономического роста, которые препятствуют экономической конкурентоспособности, бизнесу и инвестициям, отмечает S&P.

Кроме того, на сдерживание рейтингов влияют структурные недостатки российской экономики, которые заключаются в сильной зависимости от углеводородов и других сырьевых товаров.

Аналитики агентства также прогнозируют, что ежегодный рост ВВП составит примерно 0,5% в 2015–2018 годах, что ниже показателя 2,4% за прошедшие четыре года. Отчасти это объясняется отсутствием должного внешнего финансирования из-за действующих санкций, а также снижением цен на нефть. Агентство также считает, что снижение покупательской активности вследствие ослабления российского рубля и повышения уровня инфляции станут препятствием для перспектив роста российской экономики.

В октябре 2015 года рейтинг BB+ был вновь подтвержден Standard & Poor's. Агентство подчеркивает, что уровень рейтинга страны «ограничен относительно слабыми политическими институтами и перспективами роста экономики».

10 января 2015 года другое рейтинговое агентство – Fitch Ratings – понизило России долгосрочные рейтинги эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте дефолта до «BBB-» с «BBB». Прогноз по рейтингам облигаций России также был понижен до «BBB-» с «BBB». Прогноз по долгосрочным РДЭ – негативный. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте был подтвержден на уровне «F3».

Основными факторами, повлиявшими на пересмотр рейтинга России, в Fitch назвали резкое падение цен на нефть и курса российского рубля в сочетании со значительным повышением процентных ставок.

«Западные санкции, впервые введенные в марте 2014 года, продолжают оказывать давление на экономику, блокируя доступ российских банков и корпораций к внешним рынкам капитала», - отмечали в агентстве.

В Fitch сообщили о значительном ухудшении экономических перспектив РФ, заявив, что российская экономика в 2015 году сократится на 4 процента. При этом рецессия в России продлится не менее 3 лет – до 2017 года.

Fitch отметило зависимость федерального бюджета РФ от цен на энергоносители, которые составляют почти 70 процентов всего российского экспорта.

Поскольку основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, характерные для Российской Федерации, влияют на деятельность Эмитента.

На протяжении нескольких лет до начала мирового финансового кризиса кредитные рейтинги Российской Федерации последовательно повышались, что было обусловлено стабильной политической ситуацией и улучшением экономической ситуации в стране. Однако, несмотря на устойчивый экономический рост последних пяти лет до кризиса, инвестиции в России всегда были сопряжены с определенными рисками.

В июле и октябре 2015 года Fitch подтвердило рейтинг, присвоенный в январе текущего года.

Прогноз на будущее агентство делает негативный и прогнозирует спад российской экономики в 2015 году на 3,5 процента. Кроме постоянного риска нестабильности нефтяного курса, главным препятствием к стабилизации экономики Fitch называет усложнение геополитической напряженности.

Кредитный рейтинг России, по мнению Fitch, «сочетает в себе сильный баланс суверенного долга и низкий уровень суверенных финансовых потребностей с одной стороны, и структурные слабости, значительную неустойчивость роста и геополитическую напряженность – с другой».

Помимо экономических рисков, деятельность Эмитента подвержена политическим и социальным рискам, которые могут быть обусловлены определенной нестабильностью политической ситуации в стране, возможностью применения Правительством чрезвычайных мер в политической и социальных сферах, наличием социальных проблем.

Нестабильность геополитической ситуации, а также возможность введения новых санкций в отношении Российской Федерации и российских компаний могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

По мнению Эмитента, внутренняя политическая ситуация в Российской Федерации на протяжении последних лет остается относительно устойчивой, что благоприятно сказывается на деятельности Эмитента. Потенциально к неблагоприятным для Эмитента последствиям, в том числе в сфере привлечения инвестиций, могут привести дальнейшая централизация власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации. Однако Эмитент высоко оценивает собственный инвестиционный потенциал и способность обеспечить себя необходимыми средствами.

Региональные риски:

Место нахождения Поручителя – г. Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов и относится к числу наиболее перспективных регионов Российской Федерации с быстро растущей экономикой, с высокой инвестиционной привлекательностью и потенциалом. Но неблагоприятная макроэкономическая ситуация 2014-2015 гг., безусловно, сказывается на экономике города. За январь – сентябрь 2015 года индекс промышленного производства упал по сравнению с 2014 годом на 8,9%. Наблюдается значительный рост безработицы, падение реальных доходов населения.

Рейтинговые агентства Fitch Ratings, Standart & Poor's и Moody's присвоили городу Санкт-Петербургу следующие рейтинги:

- Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг – 16.01.2015 понижен с “BBB” до “BBB-”, подтвержден 18.05.2015, прогноз – “Негативный”), рейтинг по национальной шкале - “AAA(rus)”, прогноз – “Стабильный”;
- Standart & Poor's: долгосрочный рейтинг – 29.01.2015 понижен до BB+, ранее, 28.04.2014, был присвоен рейтинг “BBB-”, прогноз – “Негативный” (подтвержден 05.09.2014);
- Moody's: национальный рейтинг “AAA.ru”.

По данным Standart & Poor's позитивное влияние на рейтинги Санкт-Петербурга оказывают средний по международным меркам уровень благосостояния, сильные финансовые показатели, “очень позитивные” показатели ликвидности, низкий уровень долга и невысокий уровень условных обязательств. Негативное влияние на уровень рейтингов города оказывают развивающаяся и несбалансированная российская система межбюджетных отношений, низкая финансовая гибкость, обусловленная контролем со стороны федерального правительства и значительные долгосрочные потребности города в финансировании инфраструктуры.

Значительные потребности в развитии инфраструктуры, в том числе необходимость улучшения транспортной инфраструктуры и подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 г., продолжают оказывать давление на городской бюджет. Однако учитывая хорошую способность Санкт-Петербурга к финансированию капитальных потребностей за счет собственных средств, Standart & Poor's прогнозирует умеренное увеличение дефицита с учетом капитальных расходов в 2014-2016 гг. — до 2,5-3%, при этом полный долг города до конца 2016 г. не превысит 30% текущих доходов. При оценке полного долга учитывается не только небольшой прямой долг города (в настоящее время — около 5% текущих доходов бюджета 2013 г.), но и долг муниципальных предприятий, а также существующие обязательства в рамках проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе строительство кольцевой автодороги, строительство завода по переработке твердых бытовых отходов и т.д.

Уровень благосостояния города в европейском контексте будет средним (в 2013 г. ВРП на душу населения, по оценкам города, составил около 15 тыс. долл.).

Пересмотр Fitch Ratings и Standart & Poor's прогнозов со "Стабильного" на "Негативный" связан с аналогичным пересмотром прогнозов по рейтингам Российской Федерации и ограничением рейтингов уровнем суверенного рейтинга Российской Федерации. Между тем, индикативный уровень кредитоспособности Санкт-Петербурга, т.е. оценка кредитоспособности без учета верхнего предела, задаваемого суверенным рейтингом, оценивается на уровне "bbb+".

Предполагаемые действия поручителя в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В целом указанные в настоящем разделе риски экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Поручителя. Поручитель обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность, Поручитель планирует снизить издержки реализации, повысить оборачиваемость дебиторской задолженности, увеличить рентабельность продаж за счет увеличения цен на аренду недвижимого имущества и оборудования.

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

Усиление международной напряженности повысило вероятность возникновения военного конфликта и иных социальных потрясений. Вместе с тем вероятность возникновения открытого военного конфликта на территории Российской Федерации может быть оценена как низкая.

Риск возникновения открытого военного конфликта, введения чрезвычайного положения и проч. по иным причинам может быть оценен как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионах присутствия Поручителя невелика, регионы удалены от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Поручитель предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Поскольку Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Санкт-Петербург) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с

удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные. К географическим рискам, характерным для г. Санкт-Петербурга, можно отнести риск возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, так как в настоящее время Санкт-Петербург почти полностью защищен от катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин).

Таким образом, имеющийся незначительный риск возникновения катастрофических наводнений будет и далее снижаться, что позволяет говорить о полном снятии данного риска в ближайшем будущем.

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось по сравнению с периодом до 1990 г.

Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жестко контролируются со стороны проверяющих организаций.

Риски, связанные с географическими особенностями иных регионов, в которых Поручитель осуществляют свою деятельность, Поручителем оцениваются также как минимальные в силу того, что они, как правило, не подвержены влиянию стихийных бедствий, а также в силу диверсификации бизнеса Поручителя между регионами.

2.4.3. Финансовые риски

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

Поручитель подвержен различным финансовым рискам, среди которых можно выделить валютные, инфляционные риски и риски изменения процентных ставок по предоставляемым денежным средствам. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются Поручителем и учитываются при разработке планов развития. В настоящее время макроэкономическая ситуация в России осложнена санкциями, принимаемыми Европейским союзом в отношении России, и ответными санкциями России.

В условиях сложившейся макроэкономической ситуации на рынке происходит повышение процентных ставок по кредитам. 16.12.2014 произошло резкое повышение ключевой ставки с 9,5% до 17%. 30.01.2015 ставку снизили на 2 процентных пункта до 15%. 13 марта 2015 года ключевая ставка была снижена до 14%, 30 апреля 2015 года – до 12,5%, 15 июня 2015 года – до 11,5%, 3 августа 2015 года – до 11% и сохраняется на этом уровне в настоящее время. Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Поручителя, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. Общий рост процентных

ставок, наблюдающийся в настоящее время, оказывает влияние на стоимость кредитного портфеля Поручителя, однако Поручитель предпринимает меры по страхованию рисков повышения процентных ставок. По состоянию на 30.09.2015г. 46% задолженности Поручителя по кредитам банков приходится на кредиты с плавающей ставкой Моспрайм. По оставшимся кредитам (54% кредитного портфеля) ставка фиксированная либо кредит захеджирован.

Существующий уровень стоимости заемного капитала ограничивает использование данного источника для новых заимствований в течение периода "дорогих" заемных средств. Вместе с тем наметившаяся в 1 квартале 2015 года тенденция снижения процентных ставок во 2 и 3 кварталах 2015 года сохранилась.

В дальнейшем при стабилизации макроэкономической ситуации при общем снижении процентных ставок, существующие обязательства Поручителя по обслуживанию текущих кредитов и займов, будут менее привлекательны по сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом случае Поручитель может осуществить действия по замещению существующей задолженности за счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях.

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

За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Поручитель не осуществляет импорт продукции, работает исключительно на внутреннем рынке России.

На конец 9 месяцев 2015 года 93,5% обязательств Поручителя по кредитам и займам выражено в рублях и только 6,5% в долларах США. Основные доходы Поручителя от сдачи в аренду недвижимого имущества и оборудования также выражены в рублях.

Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях Поручителя по исполнению обязательств по облигациям Эмитента, т.к. стоимость облигаций выражена в рублях, купонный доход по облигациям также уплачивается в рублях.

С учетом вышесказанного, финансовое состояние Поручителя, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности практически не подвержены изменению валютного курса.

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

Кредитный портфель Поручителя состоит из долгосрочных кредитов с фиксированными и плавающими ставками, а также долгосрочных и краткосрочных займов. По состоянию 30.09.2015 года два долгосрочных кредита с плавающей процентной ставкой захеджировано, что позволило зафиксировать

процентную ставку. Такая структура кредитного портфеля позволяет Поручителю планировать свои процентные расходы и иметь долгосрочные ресурсы для финансирования строительства и ввода в эксплуатацию новых гипермаркетов. Как уже отмечалось ранее, более половины кредитного портфеля Поручителя приходится на кредиты с фиксированной ставкой/захеджированные кредиты, что позволяет в значительной степени нивелировать влияние изменения процентных ставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Поручитель планирует проводить политику по снижению затрат. В настоящее время уже принимаются меры, направленные на оптимизацию расходов. Однако следует учитывать, что полностью риск не может быть нивелирован, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Поручителя, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и процентных ставок на деятельность Поручителя, Поручитель планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

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

В 2014 году в Российской Федерации наметилась тенденция к увеличению темпов инфляции. Минэкономразвития и Банк России прогнозировали превышение уровня инфляции в 2014 г. над целевым, размер которого составлял 4,8%. Фактически инфляция по итогам 2014 года составила 11,4%. По итогам 1 квартала 2015 года инфляция составила 16,2%. По итогам 1 полугодия 2015 года рост цен по отношению к аналогичному периоду 2014 года составил 16%, по итогам 9 месяцев 2015 года – также 16%. Инфляция повлекла за собой удорожание используемых Поручителем в его хозяйственной деятельности ресурсов (закупаемые материалы, а также затраты по эксплуатации объектов недвижимости), что уже негативно сказалось на рентабельности Поручителя. Усиление инфляции негативно сказывается на деловой активности в стране и влечет снижение спроса на коммерческую недвижимость. Однако вследствие инфляции одновременно возрастает и арендная плата, которая является основным источником дохода Поручителя, равно как возрастет и цена реализуемых Эмитентом товаров и, как следствие, его выручка.

Существующие на сегодняшний день инфляционные риски Поручитель в целом оценивает как способные оказать влияние на деятельность Поручителя. Однако,

по мнению Поручителя, критические значения инфляции лежат значительно выше и составляют 30-35%.

Значительные темпы роста инфляции, более 35% (критический уровень), могут привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств, в частности, через банковское кредитование.

В случае наступления риска "критического уровня инфляции" Поручитель предполагает сократить программу заимствований и при необходимости объем инвестиций и, по всей вероятности, будет стремиться осуществлять инвестиции в проекты в значительной мере за счет собственных средств. Поручитель также намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности поручителя наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности, как:

- чистая прибыль;
- выручка;
- процентные расходы.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	Высокая	Снижение чистой прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск	Высокая	Увеличение процентных расходов по кредитам в иностранной валюте, снижение прибыли
Инфляционные риски	Высокая	Увеличение процентных расходов, снижение прибыли

2.4.4. Правовые риски

Для Поручителя возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Поручитель строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства,

приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может оказывать некоторое влияние на ведение предпринимательской деятельности в России. Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
- нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

Отсутствие согласия по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и политических реформ, быстрое развитие российского законодательства в направлении, не всегда совпадающим с вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение возможность осуществления и основополагающую конституционность законов, что приводит к неясностям, противоречиям и неопределенностям. Вдобавок российское законодательство нередко предполагает выполнение правил, которые еще не были обнародованы, что оставляет значительные пробелы в нормативно-правовой инфраструктуре. Все эти слабые места способны повлиять на возможность осуществлять права Поручителя по разрешениям и соглашениям Поручителя, и на возможности Поручителя по защите от требований других лиц. Поручитель не может гарантировать, что законодатели, судебные органы или третьи лица не станут оспаривать внутренние процедуры и уставные нормы Поручителя или соответствие Поручителя действующим законам, указам и правилам.

Все вышеперечисленное, возможно, может неблагоприятно отразиться на способности Поручителя защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами. Однако в тех случаях, когда Поручитель имеет возможность правомерно влиять на минимизацию подобных неблагоприятных последствий, он принимает все необходимые для этого меры.

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона "О валютном регулировании".

Указанный Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования, распоряжения валютой Российской Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.

Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.

Российская Федерация проводит политику либерализации валютного законодательства, что подтверждается, в частности, принятием Федерального закона от 26.07.2006 №131-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Так, были сняты ограничения, связанные с установленными Центральным Банком РФ требованиями о резервировании средств при валютных операциях, отменены условия об обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, прекращено действие ст. 7 Федерального закона "О валютном регулировании", устанавливавшей порядок регулирования Правительством РФ валютных операций движения капитала, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.

В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный Банк РФ не требует обязательной конвертации всей или части валютной выручки. Все это указывает на то, что валютное законодательство Российской Федерации существенно либерализовано. Это связано с общей политикой государства, направленной на обеспечение свободной конвертируемости рубля. Основные цели валютного контроля, сводятся к решению следующих задач: создание максимально благоприятных условий для развития внешней торговли; обеспечения финансовой стабильности; привлечения внешних инвестиций (прямых и портфельных) и стимулирования инвестиционной активности. По мнению Поручителя, тенденции к либерализации валютного регулирования уменьшают риски возникновения негативных последствий для деятельности Поручителя.

В целом, валютное законодательство Российской Федерации не содержит положений, ухудшающих положение Поручителя, поскольку положения указанных законов являются элементами администрирования в Российской Федерации.

Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный.

Существенные изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле могут привести к затруднению исполнения обязательств по договорам с контрагентами. По мнению руководства Поручителя, данные риски влияют на Поручителя так же, как и на всех субъектов рынка.

Поручитель не осуществляет и не планирует самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Поручитель является участником налоговых правоотношений. Налоговый кодекс Российской Федерации (далее также в настоящем разделе – "НК РФ") и иные законодательные акты устанавливают и регулируют порядок применения различных налогов и сборов на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, налог на имущество, транспортный налог, акцизы и иные налоги и сборы.

Поскольку российское федеральное, региональное и местное налоговое законодательство подвержено частым изменениям, а некоторые главы НК РФ, посвященные вышеуказанным налогам, были приняты сравнительно недавно, толкование налогового законодательства зачастую неясно, либо отсутствует. В дополнение к этому, в настоящее время нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы в отношении регулирования. Кроме того, ухудшению налогового климата также способствует то, что различные органы государственной власти (например, Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую по-разному толкуют те или иные нормы законодательства о налогах и сборах, что создает определенные противоречия и неясность. Кроме того, практическое применение государственными органами налогового законодательства часто является непоследовательным. При этом в ряде случаев налоговые органы придавали обратную силу новому толкованию норм права при его применении. Зачастую налогоплательщики и российские налоговые органы также расходятся в толковании норм налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. В этой связи налогоплательщики зачастую вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами. Налоговые органы могут занимать более агрессивную позицию при толковании налогового законодательства и определении налоговой базы. Судебная и арбитражная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается

непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Более того, поскольку принципы прецедентного права не применяются в правовой системе Российской Федерации, судебные решения по налоговым или связанным с ними вопросам, принятые различными судами по аналогичным делам или по делам со схожими обстоятельствами, могут также не совпадать или противоречить друг другу.

Также в связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Поручитель потенциально подвержен возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия Поручителя по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось. Существует также риск дополнения или изменения положений НК РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли. Вероятность наступления данного риска очень низкая.

Такие изменения, как:

- увеличение налоговых ставок;
- введение новых видов налогов,

и другие существенные изменения налогового законодательства могут повлечь увеличение налогового бремени Поручителя.

С 1 января 2014 вступил в силу очередной ряд поправок в Налоговый Кодекс, касающийся как общих положений о налоговом администрировании, так и отдельных налогов – налога на прибыль, НДС, налога на имущество, транспортного налога и др. Вступление в силу изменений в законодательстве о налогах и сборах, как правило, создает дополнительные административные нагрузки в связи с адаптацией к ним и дополнительные риски для налогоплательщиков в связи с недочетами изменений, которые, как правило, выявляются на практике после начала их применения. Поручитель полагает, что указанные риски являются общими не только для его отрасли, но и для российских налогоплательщиков в целом.

По мнению руководства Поручителя, Поручитель в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако, несмотря на то, что Поручитель стремится четко выполнять требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления поручителю налоговых претензий. Для минимизации рисков в сфере налогообложения Поручитель осуществляет постоянный мониторинг обсуждаемых и принимаемых изменений в налоговое законодательство, проводит внутренний контроль и аудит соблюдения требований налогового законодательства.

Поручитель не осуществляет деятельность на внешних рынках, в связи с чем оценивает риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке как незначительные.

Внешний рынок:

Поручитель является резидентом Российской Федерации и не осуществляет работы на территории какого бы то ни было иностранного государства, в связи с

чем риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, оцениваются Поручителем как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Поручитель не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ. В связи с этим Поручитель не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Внешний рынок:

Поручитель является резидентом Российской Федерации и не осуществляет работы на территории какого бы то ни было иностранного государства, в связи с чем риски, связанные с изменением законодательства на внешнем рынке, оцениваются Поручителем как минимальные.

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

Внутренний рынок:

Поручитель имеет бессрочную лицензию №ВХ-00-014615 от 25.02.2014 на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. В случае изменения требований по лицензированию Поручитель предпримет все необходимые меры по переоформлению лицензии.

Поручитель не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Внешний рынок:

Поручитель осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Поручитель не подвержен рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, на внешнем рынке.

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

Внутренний рынок:

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют большое значение для правильного разрешения споров.

Поручитель внимательно изучает изменения судебной и арбитражной практики,

связанные с деятельностью Поручителя, с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения.

Возможные изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, не могут существенно повлиять на результаты его деятельности. Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Внешний рынок:

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Поручителя в той же степени, что и на остальных участников рынка.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Поручитель обладает хорошей деловой репутацией. Репутационный риск отсутствует.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегическое управление Поручителем осуществляет команда профессиональных менеджеров, в связи с чем риск, связанный с принятием ошибочных стратегических решений, минимален.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью поручителя

Риски, свойственные исключительно поручителю, или связанные с осуществляемой поручителем основной хозяйственной деятельностью, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:

По мнению руководства Поручителя, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Поручителя.

Однако Поручитель не исключает, что в ходе своей обычной деятельности может стать участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, ряд которых связан с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых Поручитель осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Поручителя в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Поручителя.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии

поручителя на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Поручитель имеет лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В случае изменения требований по лицензированию вышеуказанной деятельности Поручителя, Поручитель примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Поручителю не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено ввиду отсутствия у него таких прав.

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

Согласно российскому законодательству, Поручитель как акционер (участник) в некоторых случаях, предусмотренных российским законодательством, может нести ответственность по обязательствам своих дочерних компаний.

Имеется риск обращения взыскания на Поручителя по обязательствам, возникшим из договоров поручительства. Такая ответственность может в значительной степени негативно повлиять на бизнес Поручителя, результаты деятельности и его финансовое состояние. Данные факторы могут привести к увеличению кредиторской задолженности Поручителя в случае исполнения обязательств по поручительствам за третьих лиц, увеличению дополнительных затрат, не связанных напрямую с производственной деятельностью, расходов в случае судебных процедур, связанных с признанием Поручителя виновным в несостоятельности (банкротстве) дочернего общества. У Поручителя существуют обязательства по предоставленным обеспечениям по долгам третьего лица – Эмитента, которое является аффилированным к конечным бенефициарам Поручителя.

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

Поручитель имеет налаженные связи с крупными потребителями, и данный риск оценивает как незначительный. Кроме того, арендаторами торговых площадей Поручителя являются, прежде всего, связанные с ним лица.

2.4.8. Банковские риски

Поручитель не является кредитной организацией.

III. Подробная информация о поручителе

3.1. История создания и развитие поручителя

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя

Полное фирменное наименование Поручителя:

- на русском языке: **Акционерное общество "ДОРИНДА"**;
- на английском языке: **"DORINDA" joint-stock company**.

Дата введения действующего полного фирменного наименования:
23.03.2015.

Сокращенное фирменное наименование поручителя:

- на русском языке: **АО "ДОРИНДА"**;
- на английском языке: **"DORINDA" jsc**.

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:
23.03.2015.

Полное или сокращенное фирменное наименование поручителя является схожим с наименованием других юридических лиц:

Наименование таких юридических лиц:

Фирменное наименование Поручителя является схожим с фирменными наименованиями (полными и сокращенными) таких обществ, как:

- Общество с ограниченной ответственностью "ДОРИНДА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН: 7702342992);
- Общество с ограниченной ответственностью "ДОРИНДА - Мурманск" (ИНН: 5190117860);
- Общество с ограниченной ответственностью "Доринда Инвест" (ИНН: 7838397558).

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать внимание на различия в части организационно-правовой формы, наличие в фирменном наименовании указанных обществ иных слов (букв, цифр, аббревиатур), помимо словосочетания "ДОРИНДА". Поручитель для собственной идентификации в договорах и официальных документах использует полное фирменное наименование и/или место нахождения и/или ИНН и/или ОГРН.

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

Сведения об изменении фирменного наименования поручителя:

1. *Предшествующее полное фирменное наименование:* Открытое акционерное общество "ЛИАТ-ДИКСИ".

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛИАТ-ДИКСИ".

Дата изменения: 18.03.2003.

Основание изменения: Решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЛИАТ-ДИКСИ" о переименовании общества (Протокол №01/03 от 17.03.2006), Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица от 18.03.2003, ГРН: 2037804039392.

2. *Предшествующее полное фирменное наименование:* Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА".

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДОРИНДА".

Дата изменения: 23.03.2015.

Основание изменения: Решение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "ДОРИНДА" (Протокол №Д2612/14 от 26.12.2014), Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица от 23.03.2015, ГРН: 2157848839047

3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя

Номер государственной регистрации юридического лица: 18060

Дата государственной регистрации: 28.09.1995

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга

Основной государственный регистрационный номер: 1027810221317

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера: 05.08.2002

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району СПб

3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя

Срок, до которого поручитель будет существовать:

Поручитель создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития поручителя:

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА" было зарегистрировано 28.09.1995 как Открытое акционерное общество "ЛИАТ-ДИКСИ" и в настоящее время является одной из перспективных Санкт-петербургских компаний, занимающихся развитием гипермаркетов и торговых центров в России.

Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в городе Санкт-Петербурге в сегменте гипермаркетов. В период 2004-2006 гг. в российской розничной торговле происходило стремительное распространение новых организационных форм, а затем и диверсификация форматов. Поэтому с 2006 года Поручитель занимается также супермаркетами, которые используются оператором Сети "ОКЕЙ" в качестве поддерживающего формата.

Одновременно с этим Поручитель принял решение о начале региональной экспансии, которая началась в 2005 году с открытия гипермаркета в Ростове-на-Дону. В рамках тенденций освоения новых регионов с 2007 года Поручитель начал работать в таких городах, как Краснодар, Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара и проч.

Цели создания поручителя: извлечение прибыли.

Миссия поручителя: удовлетворение потребности покупателей в сервисе высочайшего качества путем развития классических гипермаркетов и многофункциональных торговых комплексов.

Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг поручителя: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Информация о поручителе:

Место нахождения Поручителя:	195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.65, корп. 1, лит.А
Телефон:	+7 (812) 449-54-70
Факс:	+7 (812) 449-54-70
Адрес электронной почты:	bond@okmarket.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о Поручителе, ценных бумагах, в отношении которых он выступает поручителем:	www.okmarket.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516

Информация о специальном подразделении поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами поручителя:

Специальное подразделение Поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Поручителя отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7801072391

3.1.6. Филиалы и представительства поручителя

В соответствии со ст. 1.10 Устава, Поручитель имеет следующие филиалы:

1. Наименование филиала: Ростовский филиал.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 344113, город Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, дом 24а.

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется Единоличным исполнительным органом Поручителя – управляющей компанией ООО "О'КЕЙ групп", действующей на основании устава АО "ДОРИНДА", Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.12.2007 и Устава ООО "О'КЕЙ групп". Генеральный директор ООО "О'КЕЙ групп" – Хейго Кера.

Срок действия выданной доверенности: доверенность не выдавалась.

2. Наименование филиала: Краснодарский филиал.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 350061, Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский округ, улица им. Мачуги В.Н., дом 2, литер А.

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется Единоличным исполнительным органом Поручителя – управляющей компанией ООО "О'КЕЙ групп", действующей на основании устава АО "ДОРИНДА", Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.12.2007 и Устава ООО "О'КЕЙ групп". Генеральный директор ООО "О'КЕЙ групп" – Хейго Кера.

Срок действия выданной доверенности: доверенность не выдавалась.

3. Наименование филиала: Московский филиал.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 109088, город Москва, 1-ый Дубровский проезд, дом 78/14, строение 1, 1 этаж, комната 2.

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: управление филиалом осуществляет Лобастов Владимир Николаевич.

Срок действия выданной доверенности: по 31.12.2016 включительно.

4. Полное наименование филиала на русском языке: Северо-Западный филиал.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 195027, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литера Ю.

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: управление филиалом осуществляет Пряников Дмитрий Николаевич.

Срок действия выданной доверенности: по 31.12.2016 включительно.

3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

3.2.1. Основные виды экономической деятельности поручителя

Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:

70.20.2 – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

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

Вид хозяйственной деятельности: сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества.

Наименование показателя	2014, 9 месяцев	2015, 9 месяцев
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	4 946 563	5 123 926
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) поручителя, %	99	98,1

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

По итогам 9 месяцев 2015 года в сравнении с 9 месяцами 2014 года роста/снижения выручки Поручителя на 10 и более процентов не произошло.

Общая структура себестоимости поручителя:

Наименование статьи затрат	2014, 9 месяцев	2015, 9 месяцев
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	8,37	10,34
Топливо, %	2,04	2,2
Энергия, %	20,83	21,93
Затраты на оплату труда, %	2,58	1,47
Арендная плата, %	22,08	21,1

Наименование статьи затрат	2014, 9 месяцев	2015, 9 месяцев
Отчисления на социальные нужды, %	0,75	0,4
Амортизация основных средств, %	22,86	26,27
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	12,08	10,38
Прочие затраты (пояснить)	8,41	5,91
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	8,41	5,91
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	161,9	173,79
Проценты по кредитам*, %	39,06	55,49

* В соответствии с ПБУ проценты по кредитам отражаются во внереализационных расходах, в связи с чем не включаются в себестоимость.

Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, отсутствуют.

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

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных

запасов" ПБУ 5/01, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 №44н;

- Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н;
- Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 №56н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н
- Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 №153н;
- другие положения по бухгалтерскому учету.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя

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

На протяжении 9 месяцев 2015 года поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, отсутствовали.

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 предыдущего финансового года:

Информация об изменении цен на коммунальные услуги за 9 месяцев 2015 года в сравнении с 9 месяцами 2014 года:

По данным Федеральной службы государственной статистики, за 9 месяцев 2015 года рост цен на коммунальные услуги в сравнении с аналогичным периодом 2014

года составил 11,3%.

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

Поручитель не осуществляет импорт материалов и товаров.

Прогноз поручителя в отношении доступности источников импорта и о возможных альтернативных источниках:

У Поручителя налажены долгосрочные экономические связи с поставщиками. Поручитель своевременно оплачивает приобретенные товары, выполненные работы и оказанные услуги, выступает выгодным контрагентом для указанных поставщиков. В связи с этим Поручитель полагает, что доступность этих источников сохранится в будущем. Альтернативными источниками могут являться любые организации, осуществляющие оказание соответствующих услуг и работ на приемлемых для Поручителя условиях.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность

Поручитель осуществляет деятельность по сдаче помещений торговых центров и гипермаркетов в аренду, по сдаче земельных участков в аренду, а также деятельность по разработке, строительству и эксплуатации торговых центров и гипермаркетов.

Данная отрасль как неотъемлемая часть отрасли розничной торговли является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, темпы роста которой опережают темпы роста большинства других отраслей экономики страны.

Во второй половине 2014 года вследствие неблагоприятной макроэкономической ситуации, девальвации рубля реальные располагаемые доходы российских потребителей значительно сократились, вследствие чего платежеспособный спрос существенно уменьшился. Потребители стали сокращать свои расходы и, в том числе, расходы на продукты питания, что неизбежно сказалось на отрасли розничной торговли: по итогам 9 месяцев 2015 года объем рынка розничной торговли составил лишь 91,5% объема рынка за 9 месяцев 2014 года.

На конец 3 квартала 2015 года совокупная торговая площадь объектов в Санкт-Петербурге составила около 3,58 млн. кв.м (данные Colliers International). Объем рынка торговых центров на конец 9 месяцев 2015 года сохранился на уровне конца 2014 года: 2,64 млн. кв. м.

В целом прогнозируется, что в 2015 – 2016 гг. объем ввода торговых площадей в г. Санкт-Петербург будет самым низким за последние 5 лет.

Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга характеризуется как насыщенный. При этом для остальных регионов характерна низкая обеспеченность населения торговыми площадями. В Москве рынок может быть

охарактеризован как относительно насыщенный. По данным консалтинговой компании JLL, заполняемость торговых центров в настоящее время составляет порядка 94%.

Тенденциями рынка коммерческой недвижимости являются постепенное изменение предпочтений покупателей в пользу организованных форм розничной торговли, противопоставляемых открытым рынкам, а также постепенный переход арендаторов из старых торговых комплексов в более новые и повышение их интереса к качественным торговым площадям. В долгосрочной перспективе указанные тенденции будут только усиливаться.

Поручитель осуществляет основную хозяйственную деятельность исключительно на территории Российской Федерации.

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

Основные возможные факторы, которые могут негативно сказаться на сбыте Поручителем его продукции:

- снижение общей покупательной способности населения Российской Федерации;
- снижение цен на рынке недвижимости, кризис на рынке недвижимости;
- усиление конкуренции в отрасли.

Опосредованное влияние на продажи Поручителя также может оказать увеличение темпов роста инфляции.

Возможные действия Поручителя по уменьшению такого влияния:

Указанные факторы находятся в большей степени вне контроля Поручителя. Поручитель считает, что в достаточной степени прогнозирует и минимизирует влияние вышеуказанных факторов посредством использования своих конкурентных преимуществ, налаженных деловых связей с поставщиками и покупателями, расширения сферы своей деятельности и выходе на региональные рынки, где конкуренция на сегодняшний день значительно меньше, чем в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.

В случае возникновения указанных факторов, Поручитель планирует провести их анализ и принять соответствующие меры в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов.

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

У Поручителя отсутствуют разрешения (лицензии):

- на осуществление банковских операций;
- на осуществление страховой деятельности;

- на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
- на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- на осуществление иных видов деятельности, имеющих для Поручителя существенное финансово-хозяйственное значение (за исключением допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которое получено Поручителем в целях осуществления деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений, а лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов).

Основным видом деятельности Поручителя не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

У Поручителя имеются следующие лицензии (разрешения):

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: лицензия №ВХ-00-014615 от 25.02.2014.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления срока действия разрешения (лицензии): лицензия не ограничена сроком действия и может быть аннулирована только в случае нарушения Поручителем лицензионных требований. Поручитель не нарушал требования действующего законодательства Российской Федерации в отношении лицензируемого вида деятельности, в связи с чем вероятность аннулирования лицензии оценивается как очень низкая.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей

3.2.6.1. Сведения о деятельности поручителей, являющихся акционерными

инвестиционными фондами

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности поручителей, являющихся страховыми организациями

Поручитель не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности поручителей, являющихся кредитными организациями

Поручитель не является кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности поручителей, являющихся ипотечными агентами

Поручитель не является ипотечным агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности поручителей, являющихся специализированными обществами

Поручитель не является специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Поручитель не занимается добычей полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Поручитель не занимается оказанием услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности Поручителя

Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:

Поручитель осуществляет деятельность по сдаче помещений торговых центров и гипермаркетов в аренду, по сдаче земельных участков в аренду, а также деятельность по разработке, строительству и эксплуатации торговых центров и гипермаркетов.

Поручитель является одной из перспективных Санкт-Петербургских компаний, занимающихся развитием гипермаркетов и торговых центров в России.

Поручитель планирует в дальнейшем развивать свою деятельность по сдаче помещений торговых центров и гипермаркетов в аренду, по разработке, строительству и эксплуатации торговых центров и гипермаркетов. Деятельность планируется развивать в различных регионах России. Поручитель планирует получать доходы от сдачи в аренду торговых площадей в спроектированных и построенных им торговых центрах и гипермаркетах.

Источником будущих доходов Поручителя будет являться его основная

хозяйственная деятельность.

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:

Поручитель не занимается производственной деятельностью и не имеет планов по организации новых производств, разработке и производству новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.

Планы поручителя относительно возможного изменения основной деятельности:

Изменения основной деятельности Поручителя не планируются.

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

Поручитель не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КОМБИНАТ СБОРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КССК".

Место нахождения: Российская Федерация, 119361, город Москва, улица Большая Очаковская, дом 2.

ИНН: 7729030790.

ОГРН: 1027700163281.

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления поручителем контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации.

Доля поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99,4.

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю, %: 99,4.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: строительство модульных зданий и бытовок.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %
Килин Александр Владимирович	1981	0	0
Краузе Алексей Владиславович	1961	0	0
Маслов Андрей Александрович	1961	0	0
Лапин Александр Васильевич	1973	0	0
Лобастов Владимир Николаевич	1972	0	0

Председательствующий избирается на каждом заседании.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %
Дугинец Алексей Иванович	1955	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорожно-ремонтное строительное управление №34".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Дорожно-ремонтное строительное управление №34".

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, город Москва, 1-й Дубровский проезд, 78/15, строение 1, комната 4.

ИНН: 7722546970.

ОГРН: 1057747100290.

Вид контроля: прямой.

Признак осуществления поручителем контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации.

Доля поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство изделий из асфальта или аналогичных материалов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %
Смирнова Ирина Андреевна	1982	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Олипс Д".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Олипс Д"

Место нахождения: Российская Федерация, 620000, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Академика Шварца, дом 17, А.

ИНН: 6674239830.

ОГРН: 1076674033370.

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления поручителем контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации.

Доля поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Килин Александр Владимирович	1981	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КБР-Торг".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КБР-Торг"

Место нахождения: Российская Федерация, 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Ленинградское шоссе, дом 10.

ИНН: 4705043843.

ОГРН: 1084705003228.

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления поручителем контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации.

Доля поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Кузина Анна Юрьевна	1991	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Джемир-Инвест".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Джемир-Инвест"

Место нахождения: Российская Федерация, 454084, Челябинская область, город Челябинск, улица Кожзаводская, дом 100.

ИНН: 7447017977.

ОГРН: 1077447003292.

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления поручителем контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации.

Доля поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: торговля автотранспортными средствами.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Кузина Анна Юрьевна	1991	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Люкс Девелопмент".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Люкс Девелопмент"

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, город Москва, 1-й Дубровский проезд, 78/14, строение 1, комната 1.

ИНН: 5012048359.

ОГРН: 1085012003207.

Вид контроля: прямой контроль.

Признак осуществления поручителем контроля над организацией: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной поручителю организации.

Доля поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.

Описание основного вида деятельности общества: сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Кузина Анна Юрьевна	1991	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

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

3.6.1. Основные средства

На 30.09.2015

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
отчетная дата 30.09.2015		
Здания и сооружения	23 800 012	4 984 224
Машины и оборудование (в т.ч. офисное)	376 934	212 176

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Транспортные средства	1 465	1 465
Земельные участки (в т.ч. многолетние насаждения)	2 494 905	8 426
Производственный и хозяйственный инвентарь	63 359	37 894
Другие виды основных средств	19 217	5 224
Итого:	26 755 892	5 249 409

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: способ начисления амортизации по всем группам объектов основных средств – линейный.

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения указывается методика оценки):

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по усмотрению поручителя, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя:

У Поручителя отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств по усмотрению Поручителя.

Сведения о фактах обременения основных средств поручителя:

№ п/п	Наименование объекта, контрагент	Характер обременения	Дата возникновения обременения	Срок действия обременения
1.	Здание гипермаркета, инв №00011298, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	27.06.2002	2041 год
2.	Здание гипермаркета, инв №00013525, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	10.07.2003	2041 год
3.	Здание гипермаркета, инв №00016193, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	05.12.2003	2041 год
4.	Здание гипермаркета, инв №00018782, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	23.03.2005	2041 год
5.	Здание торгового комплекса, инв №00024019, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	25.05.2006	2041 год
6.	Здание гипермаркета, инв №00023781, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.04.2006	2041 год
7.	Здание гипермаркета, инв №00027593, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.01.2007	2041 год
8.	Здание гипермаркета, инв №00027898, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.03.2007	2041 год
9.	Здание гипермаркета, инв №00020322, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	13.07.2005	2041 год
10.	Здание гипермаркета, инв №00027901, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.03.2007	2041 год
11.	Здание гипермаркета, инв №00027645, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	09.02.2007	2041 год
12.	Здание гипермаркета, инв №00027643, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	28.02.2007	2041 год
13.	Здание гипермаркета, инв №00027688, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	28.02.2007	2041 год
14.	Здание гипермаркета, инв №00025330, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	27.10.2006	2041 год
15.	Здание гипермаркета, инв №00029217, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	20.08.2007	2041 год
16.	Здание гипермаркета Нижний Новгород, инв.№ФТ0016221, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.12.2008	2041 год
17.	Здание гипермаркета Ногинск, Московская обл., инв. № 00016260, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.07.2009	2041 год
18.	Здание гипермаркета, инв №00029510, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.11.2007	2041 год
19.	Здание супермаркета, инв	Аренда	31.10.2007	2041 год

	№00029480, ООО "О'КЕЙ"			
20.	Здание супермаркета, инв №ФТ0015990, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.03.2008	2041 год
21.	Здание супермаркета, инв №ФТ0015991, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.03.2008	2041 год
22.	Здание супермаркета, инв №ФТ0015988, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.12.2007	2041 год
23.	Здание гипермаркета, инв №ФТ0016083, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.06.2008	2041 год
24.	Здание гипермаркета, инв №ФТ0015989, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.03.2008	2041 год
25.	Здание супермаркета, инв №ФТ0016073, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.06.2008	2041 год
26.	Здание супермаркета, инв №00029469, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.10.2007	2041 год
27.	Здание гипермаркета, инв №ФТ0016152, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.09.2008	2041 год
28.	Здание супермаркета, инв №ФТ0015992, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.03.2008	2041 год
29.	Здание гипермаркета, инв №ФТ0016111, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.09.2008	2041 год
30.	Здание супермаркета Искровский, инв. № 00016243, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.04.2009	2041 год
31.	Здание гипермаркета Уфа (ул. Маршала Жукова), инв. № 00016356, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.01.2010	2041 год
32.	Нежилое помещение 28-Н, ООО "О'КЕЙ", инв. № 16253	Аренда	03.06.2009	2041 год
33.	Здание супермаркета Ленинский, инв. №16532, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	28.02.2011	2041 год
34.	Здание гипермаркета Науки, инв. № 16576, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.08.2011	2041 год
35.	Здание гипермаркета Омск, инв. № 16615, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.11.2011	2041 год
36.	Здание гипермаркета Воронеж, инв. № 16672, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.12.2011	2041 год
37.	Здание гипермаркета Путилково, инв. № 32110, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.12.2012	2042 год
38.	Здание гипермаркета Екатеринбург, инв. № 20727, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.07.2012	2042 год
39.	Здание гипермаркета Тюмень, инв. № 18854, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.04.2012	2042 год

40.	Здание гипермаркета Таллинское, инв. № 31972, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.12.2012	2042 год
41.	Здание гипермаркета Яхтенная, инв. № 43239, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	19.12.2013	2044 год
42.	Здание гипермаркета Гатчина, инв. № 49393, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	14.02.2014	2044 год
43.	Здание гипермаркета, Московская обл., Мытищи, инв. № ФТ0066680, ООО «О'КЕЙ»	Аренда	02.10.2014	2015 год
44.	Здание гипермаркета, г. Череповец, инв. №ФТ0071837, ООО «О'КЕЙ»	Аренда	05.12.2014	2044 год
45.	Здание гипермаркета, г. Нижний Новгород, инв. №ФТ0075864000 «О'КЕЙ»	Аренда	30.12.2014	2044 год
46.	Здание супермаркета Парашютная	Аренда	12.02.2015	2016 год
47.	Здание гипермаркета инв №00023781 и земельный участок инв №0052656, ОАО «Сбербанк России»	Ипотека	01.04.2014	12.12.2018
48.	Здание гипермаркета инв №00027898 и земельный участок инв №00029509, ПАО Сбербанк	Ипотека	02.04.2014	12.12.2018
49.	Здание гипермаркета инв №00027593 и земельный участок инв №00016452, ПАО Сбербанк	Ипотека	02.04.2014	12.12.2018
50.	Здание гипермаркета инв. № 16576 и земельный участок инв №00016182, ПАО Сбербанк	Ипотека	02.04.2014	12.12.2018

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя за 9 месяцев текущего финансового года, а также за аналогичный период предшествующего года:

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

Наименование показателя	Величина показателя	
	2014, 9 месяцев	2015, 9 месяцев
Норма чистой прибыли, %	9,6	9,2
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,15	0,16
Рентабельность активов, %	1,45	1,52
Рентабельность собственного капитала, %	6,0	5,9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-	-

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

Норма чистой прибыли показывает уровень доходности компании (долю чистой прибыли в общей выручке от продаж). По итогам 9 месяцев 2015 года норма чистой прибыли практически не изменилась по сравнению с нормой прибыли за аналогичный период 2014 года и составила 9,2%, что говорит о стабильности финансовых результатов Поручителя.

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся ресурсов вне зависимости от источников их привлечения, а также показывает количество денежных единиц реализованной продукции, полученных от использования каждой единицы активов в денежном измерении. Значение показателя в анализируемых периодах также оставалось практически неизменным – 0,16 и 0,15, что означает, что 1 рубль балансовых активов Поручителя принес 16 и 15 копеек выручки соответственно.

Рентабельность активов характеризует способность компании эффективно использовать свои активы для получения прибыли, а также отражает среднюю доходность, полученную на все источники капитала (собственного и заемного). По итогам 9 месяцев 2015 года в сравнении с 9 месяцами 2014 года наблюдается положительная динамика, связанная, главным образом, с некоторым

уменьшением активов Поручителя (-4,2%), которое произошло в основном за счет статьи «авансы, связанные с капитальными вложениями».

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования собственного капитала компании (без учета привлеченных средств). Рентабельность собственного капитала на 30.09.2015 составляет 5,9%, на 30.09.2014 – 6,0%, то есть показатель практически не изменился, а незначительная динамика обусловлена ростом собственного капитала Поручителя при одновременном сохранении чистой прибыли практически на одном уровне.

У Поручителя отсутствует непокрытый убыток.

По итогам 9 месяцев 2015 года Поручителем была получена чистая прибыль от основной хозяйственной деятельности. Прибыльность деятельности обусловлена следующими факторами:

- динамичное развитие бизнеса Поручителя;
- расширение масштабов деятельности, экспансия в новые регионы;
- эффективная финансовая политика.

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают.

Члены Совета директоров Поручителя не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, отраженное в протоколе заседания Совета директоров Поручителя, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 9 месяцев текущего финансового года, а также за аналогичный период предшествующего года:

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

Наименование показателя	Величина показателя	
	9 месяцев 2014	9 месяцев 2015
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	-12 696 830	- 2 843 204
Коэффициент текущей ликвидности	0,06	0,36
Коэффициент быстрой ликвидности	0,05	0,32

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя, а также описание факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность поручителя в отчетном периоде:

Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не нужно использовать для погашения текущего долга. По итогам 9 месяцев 2015 года, как и по итогам 9 месяцев 2014 года, данный показатель был отрицательным, что обусловлено превышением размера краткосрочных обязательств над величиной оборотных активов, так как основными активами Поручителя является недвижимое имущество в составе внеоборотных активов компании. Вместе с тем необходимо отметить положительную динамику чистого оборотного капитала: показатель сократился за счет существенного уменьшения краткосрочных обязательств, составлявших по состоянию на 30.09.2014 г. 13 499 271 тыс. руб., а на 30.09.2015 г. 4 421 367 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности компании, способности погашать текущие обязательства (со сроком погашения до 1 года). Благодаря сокращению краткосрочных обязательств при одновременном росте оборотных активов, по итогам 9 месяцев 2015 года показатель составил 0,36, что существенно превышает значение показателя по результатам 9 месяцев 2014 года (0,06). То, что оборотные активы за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности не покрывают краткосрочные обязательства, объясняется спецификой деятельности Поручителя (основными активами являются внеоборотные активы).

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погасить свои краткосрочные обязательства за счет наиболее ликвидных оборотных активов (краткосрочная дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства). Интерпретация значений данного показателя аналогична изложенной выше в отношении коэффициента текущей ликвидности: наблюдается существенная положительная динамика.

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых факторов или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают.

Члены Совета директоров Поручителя не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, отраженное в протоколе заседания Совета директоров Поручителя, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

4.3. Финансовые вложения поручителя

Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на 30.09.2015:

Вложения в ценные бумаги:

1) **Вид ценных бумаг:** акции обыкновенные именные бездокументарные.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Закрытое акционерное общество "Олипс Д".

Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): ЗАО "Олипс Д".

Место нахождения: 620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д.17, лит. А.

ИНН: 6674239830.

ОГРН: 1076674033370.

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-09454-К.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.03.2008.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: РО ФСФР России в Уральском федеральном округе.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя, шт.: 1 000.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя, тыс. руб.: 100.

Срок погашения (для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента): не применимо.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя, тыс. руб.: 241 033.

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ поручителя, тыс. руб.: 241 033.

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по вексям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: не применимо.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: не применимо.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: годовым общим собранием акционеров ЗАО "Олипс Д" принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2014 финансового года.

В случае если величина вложений поручителя в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных поручителем: величина вложений Поручителя в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

2) **Вид ценных бумаг:** акции обыкновенные именные бездокументарные.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Закрытое акционерное общество "Дорожно-ремонтное строительное управление №34".

Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): ЗАО "Дорожно-ремонтное строительное управление №34".

Место нахождения: 109316, Российская Федерация, г. Москва, проезд Дубровский 1-й, д.78/14, стр.1, ком.4.

ИНН: 7722546970.

ОГРН: 1057747100290.

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-057448-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2005.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: РО ФСФР России в Центральном федеральном округе.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя, шт.: 500.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя, тыс. руб.: 500.

Срок погашения (для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента): не применимо.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя, тыс. руб.: 280 484.

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ поручителя, тыс. руб.: 280 484.

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: не применимо.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: не применимо.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: годовым общим собранием акционеров ЗАО "Дорожно-ремонтное строительное управление №34" принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2014 финансового года.

В случае если величина вложений поручителя в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных поручителем: величина вложений Поручителя в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

3) **Вид ценных бумаг:** акции обыкновенные именные бездокументарные.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): Открытое акционерное общество "КОМБИНАТ СБОРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ".

Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам): ОАО "КССК".

Место нахождения: 119361, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.2.

ИНН: 7729030790.

ОГРН: 1027700163281.

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-11818-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.2000.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: Московское РО ФКЦБ России.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя, шт.: 11 010 466.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя, тыс. руб.: 11 010,5.

Срок погашения (для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента): не применимо.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя, тыс. руб.: 433 482.

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ поручителя, тыс. руб.: 433 482.

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: не применимо.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: не применимо.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: годовым общим собранием акционеров ОАО "КССК" принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2014 финансового года.

В случае если величина вложений поручителя в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных поручителем: величина вложений Поручителя в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Иные финансовые вложения поручителя:

1) **Объект финансового вложения:** доля участия в уставном капитале хозяйственного общества.

Полное фирменное наименование организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью "Люкс Девелопмент".

Сокращенное фирменное наименование организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном капитале: ООО "Люкс Девелопмент".

Место нахождения: 109316, Российская Федерация, г. Москва, Дубровский 1-й проезд, д.78/14, стр.1, комн.1.

ИНН: 5012048359.

ОГРН: 1085012003207.

Размер вложения в денежном выражении, тыс. руб.: 233 006.

Размер вложения в процентах от уставного капитала, %: 100.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: данная компания является дочерним обществом Поручителя и осуществляет поддержку операционной деятельности Поручителя по объекту, находящемуся по адресу: Московская область, г.Балашиха, 24-й км автодороги М-7"Волга", кадастровый №50:15:010207:74. В связи с этим данное вложение является стратегическим и не приносит прямых финансовых доходов.

2) **Объект финансового вложения:** доля участия в уставном капитале хозяйственного общества.

Полное фирменное наименование организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью "Джемир-Инвест".

Сокращенное фирменное наименование организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном капитале: ООО "Джемир-Инвест".

Место нахождения: 454084, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.100.

ИНН: 7447017977.

ОГРН: 1077447003292.

Размер вложения в денежном выражении, тыс. руб.: 113 115.

Размер вложения в процентах от уставного капитала, %: 100.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: данная компания является дочерним обществом

Поручителя и осуществляет поддержку операционной деятельности Поручителя по объекту, находящемуся по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, кадастровый №74:36:0616002:20. В связи с этим данное вложение является стратегическим и не приносит прямых финансовых доходов.

4.4. Нематериальные активы поручителя

9 месяцев 2015 года:

Отчетная дата: 30.09.2015

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Товарные знаки	564	563
Итого:	564	563

Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке:

Нематериальные активы не вносились в уставный капитал Поручителя и не поступали ему в безвозмездном порядке.

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

Российские стандарты бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н), Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.

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

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за соответствующий отчетный период:

Политика Поручителя в области научно-технического развития в 1 полугодии 2015 года отсутствовала. Поручитель на протяжении указанного периода не осуществлял научную деятельность и не производил затрат в области научных исследований и разработок, техническое развитие Поручителя осуществлялось путем приобретения готовых современных технических средств и оборудования.

Поручитель не осуществляет научно-техническую деятельность за счет собственных средств, соответствующие затраты денежных средств Поручителем не производились.

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрированы следующие товарные знаки (знаки обслуживания), на которые выданы соответствующие свидетельства:

1. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 02.04.2007 за №323575 сроком действия регистрации до 29.03.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении изображения. Цветовое сочетание: красный, желтый, белый.



2. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.03.2008 за №345705 сроком действия регистрации до 29.03.2016. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении изображения. Цветовое сочетание: красный, желтый, белый.

ПОДСОЛНУХ

3. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 09.10.2002 за №313385 сроком действия регистрации до 23.03.2021. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении логотипа ПОДСОЛНУХ.

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя объектов интеллектуальной собственности:

Товарные знаки используются в процессе обычной деятельности Поручителя и для целей продвижения собственных услуг, повышения конкурентоспособности.

Результатом использования товарного знака является узнаваемость торгово-развлекательного комплекса с одноименным названием.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов и лицензий на использование товарных знаков:

Исключительные права на товарный знак (знак обслуживания) Поручителя продлеваются при условии уплаты пошлин за поддержание их в силе

неограниченное время и в будущем Поручитель не намерен отказываться от поддержания товарных знаков.

Риски, связанные с истечением сроков действия указанных товарных знаков, по мнению Поручителя, отсутствуют. Более того, данные товарные знаки никогда не являлись предметом спора со стороны третьих лиц.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из 9 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Поручитель является одной из перспективных Санкт-Петербургских компаний, занимающихся развитием гипермаркетов и торговых центров в России.

Поручитель осуществляет деятельность по сдаче помещений торговых центров и гипермаркетов в аренду, по сдаче земельных участков в аренду, а также деятельность по разработке, строительству и эксплуатации торговых центров и гипермаркетов. Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербурге и г. Ростов-на-Дону, но в течение последних лет Поручитель начал работать в таких городах, как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и проч.

Развитие рынка коммерческой недвижимости связано с развитием розничной торговли, что требует учета тенденций на этом рынке. Выход новых брендов на российский рынок, расширение существующих розничных сетей способствуют активному росту рынка торговой недвижимости. Российский розничный рынок входит в десятку крупнейших рынков мира и в пятерку крупнейших в Европе.

В 2013 году отмечен наибольший за последние годы объем введенной в эксплуатацию коммерческой недвижимости. Однако, несмотря на рост предложения, спрос на торговые площади остается по-прежнему высоким. Для регионов характерна низкая обеспеченность населения торговыми площадями. В Москве рынок может быть охарактеризован как относительно насыщенный. На сегодняшний день заполняемость торговых центров составляет порядка 85%. На сегодняшний день уровень вакантных площадей в момент открытия нового ТЦ в среднем колеблется от 15 до 35%.

В основной массе в существующих торговых комплексах, за исключением одно-двух "якорных" арендаторов, торговое пространство разделено на мелкие площади (до 60 кв. м.) и сдается в аренду частным предпринимателям. Все чаще арендаторы предпочитают торговые площади открытой планировки. Это позволяет формировать торговое пространство с учетом ассортимента товаров и формата магазинов, что особенно актуально для сетевых операторов, формирующих единый дизайн торговых точек. Постепенное наполнение рынка предложением площадей в торговых центрах и отсутствие на петербургском рынке большого числа торговых сетей и брендовых арендаторов приводит к тому,

что торговые комплексы уменьшают арендные ставки для брендовых компаний, стараясь привлечь "якорь", за которым придут арендаторы и покупатели. В настоящее время зачастую вознаграждение арендодателю складывается из фиксированной арендной ставки и процентов от оборота, в связи с чем арендодатели стремятся привлечь тех арендаторов, которые бы в наибольшей мере соответствовали потребностям целевой аудитории торгового центра. Тенденцией рынка торговой недвижимости является возведение торговых центров на территориях с жилой застройкой.

Ухудшение макроэкономической ситуации на фоне событий политического характера и снижения цен на нефть отрицательно влияет на платежеспособный спрос и влечет снижение деловой активности. Как следствие, прогнозируется снижение спроса на коммерческую недвижимость. Снижение арендных ставок на рынке торговой недвижимости может повлечь снижение рентабельности Поручителя. Однако тенденция к повышению интереса к качественным торговым площадям, противопоставляемым открытым рынкам и старым торговым комплексам, в долгосрочной перспективе будет только усиливаться.

Несмотря на то, что в условиях сложной макроэкономической обстановки ряд арендаторов покинул арендуемые у Поручителя помещения, в целом по итогам 9 месяцев 2015 года спрос со стороны арендаторов на помещения Поручителя можно охарактеризовать как стабильный. Во многом это обусловлено тем, что основными арендаторами площадей Поручителя являются связанные стороны. Что касается сторонних арендаторов, то в условиях сложной макроэкономической ситуации Поручитель ведёт работу с действующими арендаторами, направленную на оптимизацию условий расчетов по договорам аренды.

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли:

Полученные Поручителем результаты соответствуют тенденциям развития отрасли.

Поручитель оценивает полученные результаты как удовлетворительные.

Полученные Поручителем результаты были обусловлены следующими причинами:

- эффективным менеджментом Поручителя;
- успешной реализацией намеченных планов;
- стабильным спросом на коммерческую недвижимость Поручителя.

Основные причины, обосновывающие полученные результаты деятельности поручителя:

Полученные удовлетворительные результаты деятельности Поручителя связаны с последовательной реализацией разработанной инвестиционной программы и контролем издержек.

Вышеуказанная информация приведена в соответствии с мнениями,

выраженными органами управления Поручителя. Мнения органов управления Поручителя относительно представленной информации совпадают. Особого мнения членов Совета директоров Поручителя относительно представленной информации нет.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность поручителя и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

Среди факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя и результаты такой деятельности, можно выделить следующие:

- макроэкономическая ситуация в стране;
- состояние международной и/или российской финансовой системы, уровень инфляции, размер фискальной нагрузки; ставки заимствований на финансовом рынке для пополнения оборотных средств;
- активное развитие розничной торговли;
- постепенный рост благосостояния населения, в частности, в основных регионах присутствия Поручителя;
- улучшение потребительской культуры населения, выражающееся в предпочтении покупок в магазинах (гипермаркеты, супермаркеты), а не на рынках;
- состояние платежеспособного спроса;
- изменение структуры потребительского спроса;
- инфляция;
- государственное регулирование изменения цен на ряд продовольственных товаров;
- логистическая и транспортная инфраструктура.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

Влияние данных факторов в целом сохранится в обозримом будущем.

Происходящее ухудшение макроэкономической ситуации в стране способно оказать сдерживающее влияние на развитие рынка торговой недвижимости. Уменьшение деловой активности на рынке розничной торговли может повлечь снижение арендных ставок в торговых центрах и, как следствие, доходности от ведения бизнеса в этой сфере. Однако продолжится переход потребителей от

открытых рынков к магазинам (в наиболее экономически развитых регионах РФ), который наблюдается на протяжении нескольких последних лет.

В ближайшие годы на рынке появятся новые, более качественные проекты торговых центров, в которых максимально будут учитываться ожидания покупателей. В итоге ожидается увеличение доли операторов развлекательных услуг в новых торговых центрах, а также увеличение миграции арендаторов из центров старого поколения в более современные. Ожидается, что с постепенным насыщением рынка торговой недвижимости качество и удобный формат торговых центров будут иметь решающее значение для их конкурентоспособности.

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

Рынок торговой недвижимости является одним из наиболее перспективных в России. Поручитель предпринимает ряд действий по усилению своих позиций на рынке уже освоенных городов, а также выходит на новые рынки в регионах.

В случае ухудшения макроэкономической ситуации в стране и условий ведения бизнеса Поручитель будет принимать меры по снижению затрат и наиболее эффективному использованию имеющихся ресурсов.

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

Поручитель предполагает, что влияние усиления конкуренции может быть существенным на насыщенном рынке г. Санкт-Петербург, а также относительно насыщенном рынке г. Москвы. На этих рынках Поручитель планирует повышать конкурентоспособность объектов недвижимости за счет следующих мер:

- улучшение качества торговых объектов, современное оборудование торговых центров;
- привлечение арендаторов, в наибольшей степени соответствующих ожиданиям и интересам покупателей;
- установление оптимальных арендных ставок.

Поручитель планирует в дальнейшем расширить свое присутствие в других регионах, рынки которых не являются насыщенными, в частности, Центральном, Уральском и в Поволжье.

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

момент окончания отчетного квартала:

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, Поручитель относит следующие:

- ухудшение макроэкономической ситуации в стране (инфляция, снижение реальных доходов населения) и, как следствие, сокращение платежеспособного спроса населения;
- постепенное насыщение рынка и значительное усиление конкуренции в отрасли.

Перечень существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

В долгосрочном плане отрасль розничной торговли является перспективной отраслью. В краткосрочной перспективе возможно снижение рентабельности Поручителя в связи с ухудшением макроэкономической ситуации в стране.

К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя в будущем, Поручитель относит следующие:

- существующая ненасыщенность рынка торговой недвижимости, в особенности в регионах России;
- повышение потребительской культуры населения (переход покупателей с открытых рынков в магазины (универмаги, супермаркеты и т.д.)).

Данные факторы, безусловно, будут оказывать положительное влияние на результаты деятельности Поручителя в будущем и вероятность их наступления является значительной.

4.8. Конкуренты поручителя

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом, по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

Основными существующими конкурентами Поручителя являются: Группа "Адамант", FORTGROUP, METRO Cash and Carry, ООО "Лента".

Группа "Адамант"

Холдинг "Адамант" включает около 50 подразделений, существует на рынке 23 года. Основные направления деятельности – строительство торговой недвижимости. Помимо этого, компания владеет различными производствами, а также занимается строительством и эксплуатацией бизнес-центров и складских помещений. В составе компании – 22 торгово-развлекательных комплекса общей площадью более 1,2 млн кв.м., а также офисные центры, складские комплексы и другие объекты недвижимости, общая площадь которых превышает 1,5 млн кв.м.

По оценке Colliers International, Холдинг "Адамант" контролирует 25,7% рынка торговой недвижимости г. Санкт-Петербурга.

Инвестиционная компания "FORTGROUP"

Инвестиционная компания "FORTGROUP" была основана в 2011 году, однако за короткий период стала одним из основных девелоперов на территории города Санкт-Петербурга. Компания специализируется на инвестировании в недооцененные активы на рынке коммерческой недвижимости. По состоянию на 2013 г. FORTGROUP владеет более 530 000 кв. м. торговых площадей в различных районах г. Санкт-Петербурга. Как сообщает Colliers International, по итогам 2013 г. FORTGROUP увеличила свою долю на рынке торговой недвижимости с 7,8% до 10,4%. В 2014 году компания завершила строительство флагманского проекта ТРК «Европолис», также ввела в эксплуатацию элитный жилой дом Brilliant House, в 2015 году открылся первый в России крытый парк активного отдыха Angry Birds Activity Park St. Petersburg, в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию ТК «Порт Находка» (II очередь) и БЦ FORT TOWER. Компания также планирует выход на региональные рынки.

METRO Cash and Carry

METRO Cash and Carry представлена в 26 странах более 750 центрами мелкооптовой торговли (данные на 08.05.2014). Численность сотрудников превышает 120 тыс. человек по всему миру.

METRO Cash & Carry – торговое подразделение METRO GROUP, одной из крупнейших и наиболее интернациональных торговых компаний мира.

В России компания управляет 83 торговыми центрами в 47 городах.

Годовая выручка за 2014 год в России составила 207 млрд. руб.

ООО "Лента"

Компания "Лента", владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 г. По состоянию на 30.09.2015 сеть "Лента" управляла 122 гипермаркетами и 27 супермаркетами в 63 городах России.

Суммарные торговые площади сети составляют 787 804 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета "Лента" составляет 6 200 кв.м. Компания оперирует четырьмя распределительными центрами для гипермаркетов и одним - для супермаркетов. Более 90% недвижимости компании находится в собственности «Ленты».

В связи с тем фактом, что Поручитель осуществляет деятельность только на территории Российской Федерации, конкуренты за рубежом отсутствуют.

Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

1. Поручитель осуществляет все стадии реализации объекта:

- приобретение участка застройки;
- оценка осуществимости;
- разработка концепции;
- управление проектом;
- продвижение;
- аренда;
- инвестиции;
- управление собственностью.

2. Поручитель располагает достаточными материальными и человеческими ресурсами для обеспечения деятельности в регионе своей основной деятельности и выхода на рынок других регионов России.

Указанные факторы напрямую равнозначно влияют на конкурентоспособность Поручителя.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя

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

В соответствии с уставом Поручителя органами управления Поручителя являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Поручителя.

К компетенции Общего собрания акционеров Поручителя, в соответствии с пунктом 8.5 устава Поручителя, относятся следующие вопросы:

"...8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.5.2. реорганизация Общества;

8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.5.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.5.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.5.7. 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;

8.5.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.9. утверждение аудитора общества;

8.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

8.5.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

8.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.13. дробление и консолидация акций;

8.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом, когда такое одобрение в соответствии с уставом или законом не отнесено к компетенции Совета директоров;

8.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.5.16. принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.5.17. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – Управляющая компания либо Управляющий), утверждения кандидатуры Управляющей компании, а также условий заключаемого с Управляющей компанией договора;

8.5.18. рушение иных вопросов, предусмотренных законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества...".

В соответствии с пунктами 8.6 – 8.7 устава Поручителя:

"...8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания в том числе и в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1 – 8.5.3; 8.5.5 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.8. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом...".

Совет директоров

Совет директоров Поручителя осуществляет общее руководство деятельностью Поручителя, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом

и уставом Поручителя, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Поручителя определяется решением Общего собрания акционеров и Законом "Об акционерных обществах".

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Поручителя, за исключением вопросов, отнесенных Законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров

К компетенции Совета директоров, в соответствии с пунктом 8.16 устава Поручителя, относятся следующие вопросы (нумерация приведена в соответствии с уставом):

"9.1. В компетенцию Совета Директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.1.1. Принятие решения по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, связанным с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно любого имущества, стоимость которого составляет в рублях сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

Данные ограничения не касаются сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также совершаемых Обществом с организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом.

9.1.2. Принятие решений по предоставлению ссуд, займов, кредитов и коммерческих кредитов на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

Данные ограничения не касаются сделок, совершаемых Обществом с организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом.

9.1.3. Принятие решений по привлечению заемных средств в любом виде (займы, ссуды, кредиты, коммерческие кредиты, выпуск векселей, любые долговые обязательства и т. д.) на сумму, эквивалентную более 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

Данные ограничения не касаются сделок, совершаемых Обществом с организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом.

9.1.4. Принятие решений о создании других юридических лиц, о приобретении или отчуждении долей или акций других юридических лиц, о создании, ликвидации и реорганизации представительств и филиалов Общества.

9.1.5. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных Обществом акций, за исключением случаев приобретения Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества и выкупа размещенных Обществом акций по требованию акционеров;

- 9.1.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 9.1.7. Принятие решения об образовании исполнительного органа общества, досрочном прекращении его полномочий.
- 9.1.8. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
- 9.1.9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 9.1.10. Созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.1.11. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- 9.1.12. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 9.1.13. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях оплаты дополнительных акций неденежными средствами, оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.1.14. Предоставление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 9.1.15. Предоставление рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- 9.1.16. Принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества.
- 9.1.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.1.18. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения и отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
- 9.1.19. Принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии со ст. 78-79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.1.20. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в порядке, установленном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 9.2. Устава Поручителя вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Исполнительные органы Поручителя

В соответствии с пунктом 10.1 устава Поручителя в обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган управления и может быть создан коллегиальный (Дирекция) исполнительный орган управления. Совет директоров определяет срок полномочий исполнительных органов.

Исполнительные органы в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа и членов Дирекции определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Единоличный исполнительный орган возглавляет Дирекцию, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, договора между Единоличным исполнительным органом и поручителем.

Единоличный исполнительный орган избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц.

Единоличный исполнительный орган поручителя подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Компетенция Единоличного исполнительного органа определена пунктом 10.3 устава Поручителя:

- без доверенности действует от имени поручителя, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени поручителя;
- выдает доверенности на право представительства от имени поручителя, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников поручителя, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- издает приказы по текущей деятельности поручителя;
- утверждает внутренние документы поручителя;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками поручителя;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган поручителя осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами поручителя, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа.

Основания и порядок ответственности Единоличного исполнительного органа определяются действующим законодательством.

Поручитель вправе передать по договору полномочия Единоличного исполнительного органа Управляющей компании.

Договор с Управляющей компанией подписывается от имени поручителя лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров поручителя, утвердившем условия договора с Управляющим, акционером поручителя или иным лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров поручителя.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа поручителя Управляющей компании, последняя действует от имени поручителя в лице своего единоличного исполнительного органа с учетом ограничений его компетенции, установленных положениями учредительных документов Управляющей компании.

Управляющая компания в лице своего единоличного исполнительного органа действует от имени поручителя без доверенности, издает приказы и распоряжения, утверждает внутренние документы поручителя, совершает сделки и выполняет иные действия в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, определенной настоящим Уставом, внутренними документами поручителя и Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа:

указанные документы отсутствуют.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав поручителя, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

16 марта 2015 года был зарегистрирован новый устав Поручителя. Действующая редакция Устава утверждена Решением внеочередного Общего собрания акционеров Поручителя (Протокол №D2612/14 от 26.12.2014).

В 3 квартале 2015 года в устав Поручителя изменения не вносились.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях во внутренние документы поручителя, регулирующие деятельность его органов:

указанные документы отсутствуют.

5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления поручителя

Сведения о лицах, входящих в Совет директоров Поручителя

1. Фамилия, имя, отчество: Коржев Дмитрий Викторович.

Год рождения: 1964.

Образование: высшее; Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт (в настоящее время - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет); год выпуска - 1988 г.; специальность - "Судостроение и судоремонт".

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления Поручителя и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ЗАО "Капитал Групп"	Директор
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2010	настоящее время*	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
2005	настоящее время	ЗАО "Совместный капитал"	Генеральный директор
2005	2010	ОАО "Банк Санкт-Петербург"	член Наблюдательного Совета

*Информация актуальна по состоянию на 30.09.2015

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет.

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Поручителя не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы дочерних и зависимых обществ Поручителя отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.

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

2. Фамилия, имя, отчество: Троицкий Дмитрий Эммануилович.

Год рождения: 1965.

Образование: высшее; Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт (в настоящее время - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет); год выпуска - 1989 г.; специальность - "Судостроение и судоремонт".

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления поручителя и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2010	настоящее время*	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее	"АО О'КЕЙ ГРУПП"	член Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	время	("O'KEY GROUP S.A.")	
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
2005	2011	ОАО "Банк Санкт-Петербург"	член Наблюдательного совета

*Информация актуальна по состоянию на 30.09.2015

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет.

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: не применимо.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Поручителя не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы дочерних и зависимых обществ Поручителя отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.

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

Сведения о занятии 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.

3. Фамилия, имя, отчество: Волчек Борис Миронович.

Год рождения: 1966.

Образование: высшее; Петербургский государственный университет путей сообщения; год выпуска – 1988 г.; специальность “Строительные и дорожные машины и оборудование”.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления поручителя и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2010	настоящее время*	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
2005	настоящее время	ООО "Юнион Аларм"	Президент

*Информация актуальна по состоянию на 30.09.2015

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: не применимо.

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Поручителя не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы дочерних и зависимых обществ Поручителя отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.

Сведения о привлечении 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 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.

4. Фамилия, имя, отчество: Хейго Кера.

Год рождения: 1966.

Образование: высшее; Технический университет г. Таллина; год выпуска – 1993 г.; специальность – "Экономист".

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления поручителя и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ООО «О'КЕЙ групп»	Генеральный директор
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
2008	настоящее время	"Сильверко Консульт ОУ" ("Silverko Consult OU")	член Управления

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет.

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: не применимо.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручитель: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Поручителя не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы дочерних и зависимых обществ Поручителя отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.

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

Сведения о занятии 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. Фамилия, имя, отчество: Ильин Илья Владимирович.

Год рождения: 1983.

Образование: высшее; Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской Таможенной Академии, специальность – юриспруденция; Санкт-Петербургский государственный университет, Специальность - Экономика и управление на предприятии.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления поручителя и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	ООО "Юнион-Аларм"	Советник по международно-правовым вопросам
2007	2012	ЗАО "Новые ресурсы"	Начальник отдела правового сопровождения проектов

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет.

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Поручителя не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы дочерних и зависимых обществ Поручителя отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.

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

Сведения о занятии 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.

Сведения о Единоличном исполнительном органе

Полномочия Единоличного исполнительного органа Поручителя переданы другому лицу – управляющей организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ групп".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ групп".

ИНН: 7816372052.

ОГРН: 1057812309675.

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): Решение внеочередного Общего собрания акционеров от 26.12.2007 (Протокол от 26.12.2007 №13/07), Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО "ДОРИНДА" от 26.12.2007 №б/н.

Место нахождения: Российская Федерация, 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, дом 27, литер А, помещение 18.

Контактный телефон: + 7 (812) 363-21-47.

Факс: + 7 (812) 449-27-66.

Адрес электронной почты: Dmitry.Prianykov@okmarket.ru

Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется): указанная лицензия отсутствует.

Информация о персональном составе органов управления управляющей организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом ООО "О'КЕЙ групп".

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО "О'КЕЙ групп".

Единоличный исполнительный орган ООО "О'КЕЙ групп" – Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Хейго Кера.

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления поручителя и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ООО «О'КЕЙ групп»	Генеральный директор
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
2008	настоящее время	"Сильверко Консульт ОУ" ("Silverko Consult OU")	член Управления

Доля участия в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: не имеет.

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: не имеет.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Поручителя не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы дочерних и зависимых обществ Поручителя отсутствуют.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.

Сведения о привлечении 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 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.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Наименование показателя	2015, 9 месяцев
Вознаграждение за участие в работе органа управления, тыс.руб.	0
Заработная плата, тыс.руб.	0
Премии, тыс.руб.	0
Комиссионные, тыс.руб.	0
Льготы, тыс.руб.	0
Компенсации расходов, тыс.руб.	0
Иные виды вознаграждений, тыс.руб.	0
ИТОГО, тыс.руб.	0

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

Единоличный исполнительный орган

Полномочия Единоличного исполнительного органа Поручителя переданы управляющей организации ООО "О'КЕЙ групп".

Наименование показателя	2015, 9 месяцев
Вознаграждение управляющей организации за осуществление функций Единоличного исполнительного органа Поручителя, тыс.руб.	186 018
Иные виды вознаграждений, тыс.руб.	0

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

В 2015 году Управляющей организации на основании п.10.2. Договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа, Приложения №1 к данному Договору и Дополнительного соглашения № 9 от 26 декабря 2014 г. о продлении срока действия указанного Договора будет выплачиваться ежеквартальное вознаграждение, рассчитываемое как сумма фактических расходов, понесенных ею в связи с исполнением функций единоличного исполнительного органа, увеличенная на 3% от суммы прибыли до налогообложения, указанной в Отчете о прибылях и убытках, за квартал, предшествующий кварталу исполнения функций.

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом поручителя и внутренними документами поручителя:

В соответствии с пунктом 12.1 устава Поручителя контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Поручителя осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) – внутренним постоянно действующим органом контроля.

Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров Общества. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, являющиеся членами Совета директоров Поручителя, а также иные лица, занимающие должности в органах управления Общества.

Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

- 1) Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

- 2) Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

- 3) Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, его функциях, персональном и количественном составе: указанный комитет отсутствует

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) поручителя по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя), его задачах и функциях; информация о наличии у поручителя отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Указанные подразделения у Поручителя отсутствуют.

Политика поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика Поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля направлена на содействие Группе компаний О'КЕЙ в достижении стратегических целей, повышение уровня уверенности руководства Поручителя в эффективности принимаемых мер в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

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

Документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, отсутствует.

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

Ревизор

Фамилия, имя, отчество: Дружинина Валентина Якимовна.

Год рождения: 1958.

Сведения об образовании: высшее; Ленинградский инженерно-строительный институт, год окончания 1984, специальность – «Промышленное и гражданское строительство».

Все должности, занимаемые членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в поручителе и других

организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	Ревизор
2009	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	Руководитель отдела финансового контроля, далее Руководитель направления развития строительства, далее Руководитель сметно-договорного отдела

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих члену органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций поручителя: доли не имеет.

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

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Поручителя не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: опционы дочерних и зависимых обществ Поручителя отсутствуют.

Характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.

Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Служба внутреннего аудита у Поручителя отсутствует.

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

Вознаграждение ревизору не выплачивалось. Служба внутреннего аудита у Поручителя отсутствует, в связи с чем вознаграждение не выплачивалось.

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

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

Наименование показателя	2015, 9 месяцев
Средняя численность работников, чел.	88
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	84 926
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	-

В случае если изменение численности сотрудников (работников) поручителя за раскрываемый период является для поручителя существенными, указываются факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя:

В 3 квартале 2015 года численность сотрудников Поручителя практически не изменилась и составила 88 человек (на конец 2 квартала 2015 года численность сотрудников составляла 87 человек).

Сотрудники (работники) поручителя, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники):

В составе сотрудников Поручителя нет сотрудников, оказывающих существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

Сведения о существующих профсоюзных организациях у поручителя:

Сотрудниками (работниками) Поручителя не создавалась профсоюзная организация.

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

Поручитель не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале Поручителя.

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя, на дату окончания отчетного квартала: 2.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату окончания отчетного квартала составляет: 2.

Общее количество номинальных держателей акций поручителя: 0.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров поручителя (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям поручителя и для составления которого номинальные держатели акций поручителя представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями поручителя), с указанием категорий (типов) акций поручителя, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 2.

Категория (типов) акций поручителя, владельцы которых подлежали включению в такой список: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров поручителя: 20.05.2014.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) поручителя, 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</i>	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	Отсутствует
<i>Место нахождения</i>	Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg)
<i>ИНН</i>	Не применимо
<i>ОГРН</i>	Не применимо

Доля участника (акционера) поручителя в уставном капитале поручителя, %	99
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя, %	99
Сведения о контролирующих такого участника (акционера) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – сведения об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	<p>1) Полное фирменное наименование: НИСЕМАКС КО ЛИМИТЕД (<i>NISEMAX CO LIMITED</i>).</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.</p> <p>Место нахождения: Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр (Arch. Makariou & Kalogreon, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus).</p> <p>ИНН: не применимо.</p> <p>ОГРН: не применимо.</p> <p>Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.</p> <p>Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.</p> <p>Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента.</p> <p>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 54,04%.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: не применимо.</p> <p>Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.</p> <p>Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.</p> <p>2) Полное фирменное наименование: ДЖИЭСУ ЛИМИТЕД (GSU LIMITED).</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.</p> <p>Место нахождения: Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр (Arch. Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus).</p> <p>ИНН: не применимо.</p>

	<p><i>ОГРН: не применимо.</i></p> <p><i>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 23,02%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.</i></p>
--	---

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

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале поручителя и специальных правах:

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такая доля отсутствует.

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) поручителя: управляющий государственным, муниципальным пакетом акций, а также лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера Поручителя, отсутствуют.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное специальное право отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа

голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: указанные ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: иные ограничения отсутствуют.

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

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя, а для поручителей, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, 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) поручителя: 30.04.2012.

Список акционеров (участников) поручителя:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 99%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя: 99%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) поручителя: 10.12.2012.

Список акционеров (участников) поручителя:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 99%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя: 99%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) поручителя: 28.05.2013.

Список акционеров (участников) поручителя:

1) **Полное фирменное наименование:** АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 99%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя: 99%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) поручителя: 07.04.2014.

Список акционеров (участников) поручителя:

1) **Полное фирменное наименование:** АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 99%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя: 99%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) поручителя: 20.05.2014.

Список акционеров (участников) поручителя:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23 (23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 99%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя: 99%.

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления поручителя, по итогам последнего отчетного квартала:

В 3 квартале 2015 года Поручитель не заключал сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

9 месяцев 2015 года:

Наименование показателя	Значение показателя на 30.09.2015
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	802 570
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	859 484
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	1 662 054
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0

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

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Легион".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Легион"

ИНН: 7838397452

ОГРН: 1079847126193

Место нахождения: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 41, лит. А, оф. 12-Н.

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 267 053

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

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Премиум".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Премиум"

ИНН: 7838397477

ОГРН: 1079847126303

Место нахождения: 190068, г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 4, кв. 8-Н.

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 328 712

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

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рампаж".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рампаж"

ИНН: 7838446396

ОГРН: 1107847222010

Место нахождения: 190068, г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 4, кв. 8-Н.

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 224 747

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

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лента".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лента".

ИНН: 7838446396

ОГРН: 1107847222010

Место нахождения: 190068, г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 4, кв. 8-Н

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 216 584

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

Дебитор не является аффилированным лицом поручителя.

5). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ".

ИНН: 7826087713.

ОГРН: 1027810304950.

Место нахождения: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.65, к.1, литер А.

Сумма задолженности, тыс. руб.: 448 257

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просрочек нет.

Дебитор является аффилированным лицом Поручителя. Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю, %: не применимо.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу, %: 0.

Поручитель и ООО "О'КЕЙ" являются аффилированными лицами, так как входят в одну группу лиц.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя не включается в состав настоящего Ежеквартального отчета.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Организация	Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Вид экономической деятельности	Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКПО	43435369		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7801072391		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	70.20.2		
Местонахождение (адрес)	195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1 лит А	по ОКФС / ОКФС	67	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1	9	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 390 698	28 422 147	22 739 540
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	21 506 463	24 460 442	19 515 039
	Незавершенные капитальные вложения	11502	4 884 215	3 961 705	3 224 501
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	32	74	301
	Финансовые вложения	1170	1 399 291	1 735 682	1 761 605
	Отложенные налоговые активы	1180	61 714	16 134	15 554
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 051 244	4 194 896	2 798 056
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	2 016 359	3 989 354	2 719 170
	Расходы будущих периодов	11902	34 885	205 542	78 886
	Итого по разделу I	1100	29 902 980	34 368 942	27 315 086
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 874	17 682	6 305
	в том числе:				
	Материалы	12101	25 871	17 679	5 205
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	127 296	121 299	80 556
	Дебиторская задолженность	1230	1 662 054	1 596 929	1 677 076
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	279 033	441 723	660 757
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 046	159 710	177 523
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 926	23 090	4 447
	Прочие оборотные активы	1260	-	76	179
	Итого по разделу II	1200	1 857 196	1 918 787	1 946 086
	БАЛАНС	1600	31 760 176	36 287 729	29 261 172

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55	55	55
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 105 272	7 624 072	7 500 427
	Итого по разделу III	1300	8 105 341	7 624 141	7 500 496
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 798 770	13 041 929	5 373 199
	Отложенные налоговые обязательства	1420	434 698	410 159	342 623
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 233 468	13 452 088	5 715 822
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 425 435	13 359 013	14 170 307
	Кредиторская задолженность	1520	2 992 409	1 847 978	1 866 640
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 523	4 508	7 907
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 421 367	15 211 499	16 044 854
	БАЛАНС	1700	31 760 176	36 287 728	29 261 172

Руководитель



Пряников Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

23 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015 г.

Организация	<u>Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКПО	0710002	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</u>	ИНН	2015	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	43435369	
		по ОКФС / ОКФС	7801072391	
		по ОКЕИ	67	23
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	5 222 124	4 998 235
	Себестоимость продаж	2120	(2 822 513)	(2 746 794)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 399 611	2 251 441
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(182 371)	(340 523)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 217 240	1 910 918
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 218	5 863
	Проценты к уплате	2330	(2 252 443)	(1 205 982)
	Прочие доходы	2340	5 766 290	256 891
	Прочие расходы	2350	(5 186 101)	(358 168)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	549 204	609 522
	Текущий налог на прибыль	2410	(89 045)	(81 433)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	41 837	(3 945)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(24 539)	(44 648)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	45 580	231
	Прочее	2460	-	(3 462)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	481 200	480 210

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	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	481 200	480 210
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись)  **Пряников Дмитрий Николаевич** (расшифровка подписи)

23 октября 2015 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность поручителя

Обязанность АО «ДОРИНДА» по раскрытию сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности отсутствует, так как АО «ДОРИНДА» не является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к организованным

торгам, в отношении ценных бумаг АО «ДОРИНДА» не регистрировался проспект (ст. 30 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), АО «ДОРИНДА» не является иностранным юридическим лицом, предоставившим обеспечение по ценным бумагам Эмитента (п. 10.9 Положения №454-П).

7.4. Сведения об учетной политике поручителя

В 3 квартале 2015 года изменений в учетной политике Поручителя не было.

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

Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

В составе имущества Поручителя в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала произошли следующие изменения:

1). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* 1. Приобретение в состав имущества Поручителя. 2. Приобретение в состав имущества поручителя (доли собственности, в размере 21%)

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя:

1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 15650,2 кв.м, на 1 этаже, антресоль №1 пом.L, и общая площадь 74,3 кв.м, на цокольном этаже №0, пом.II, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Мытищинский район, Алтуфьевское шоссе, 1-й километр, вл.3, строен.1

2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 6993,8 кв.м, на 1 этаже, пом.LII, и общая площадь 49707,5 кв.м, на цокольном этаже №0, пом.XXIV (парковка), адрес(местонахождение) объекта: Московская область, Мытищинский район, Алтуфьевское шоссе, 1-й километр, вл.3, строен.1

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 02.10.2014)

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 3 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляет 1 177 906 тыс. руб.; цена приобретения – 1 214 926 тыс. руб.

2). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* приобретение в состав имущества Поручителя (доли собственности в размере 21%)

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Земельный участок с категорией земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства многофункционального торгового комплекса с гипермаркетом и автотехцентром, общая площадь 1410007 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, вблизи п.Вешки

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 02.10.2014)

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 3 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляет 5 814 тыс. руб.; цена приобретения – 5 814 тыс. руб.

3). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя): выбытие из состава имущества Поручителя (доли собственности в размере 79%)*

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Земельный участок с категорией земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства многофункционального торгового комплекса с гипермаркетом и автотехцентром, общая площадь 1410007 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, вблизи п.Вешки

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: передача доли собственности ЗУ, документы основания: Договор аренды земельных участков на инвестиционных условиях для целей строительства объекта коммерческой недвижимости №1 от 19.08.2010 с учетом Дополнительное соглашение №1 от 04.02.2011, Дополнительного договора №2 от 08.02.2012 и Дополнительного соглашения №3 от 25.09.2014 к нему, в соответствии с которым Стороны переименовали данный договор в договор купли-продажи будущего недвижимого имущества №1; приказ ЗАО "ДОРИНДА" об объединении земельных участков от 17.09.2010 №15

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения)

такого имущества: на дату окончания 3 кв. 2014 балансовая стоимость имущества составляла 21 873 тыс. руб.; цена отчуждения – 27 687 тыс. руб.

4). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* приобретение в состав имущества Поручителя

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального торгово-развлекательного комплекса, общая площадь 29 000 кв.м, адрес(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, г.Гатчина, шоссе Ленинградское

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 12.12.2014)

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 3 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляет 38 500 тыс. руб.; цена приобретения – 38 500 тыс. руб.

5). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* приобретение в состав имущества Поручителя (разделение участка)

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя:
1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект недвижимого имущества с прилегающей территорией, общая площадь 426 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, автозаводской район, просп.Ленина, д.113, 113А

2. Земельный участок, общая площадь 47481 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, автозаводской район, просп.Ленина, д.113, 113А

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 24.11.2014)

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: 1. На дату окончания 3 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляет 27 тыс. руб.; цена приобретения –27 тыс. руб.

2. На дату окончания 3 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляет 3 010 тыс. руб.; цена приобретения – 3 010 тыс. руб.

6). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* приобретение в состав имущества Поручителя

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Торговый комплекс с помещениями общественного назначения, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства, назначение: Нежилое здание, 3-этажный, общая площадь 25 541,6 кв.м, адрес (местонахождения) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Деревообделочная, д.2

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 30.12.2014)

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 3 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляет 791 692 тыс. руб.; цена приобретения – 798 458 тыс. руб.

7). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* приобретение в состав имущества Поручителя

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 13 948,8 кв.м, адрес(местонахождение) объекта: Вологодская область, г.Череповец, ул.Раахе, д.2

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 02.12.2014)

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 3 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляет 735 604 тыс. руб.; цена приобретения – 731 343 тыс. руб.

8). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* приобретение в состав имущества Поручителя

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Нежилое здание, назначение: нежилое. Общая площадь 11202,8кв.м. Этажность: 1эт. С антресольным этажом. Гипермаркет в Волгограде.

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 20.03.2015)

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 2 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляла 364 057 тыс. руб.; цена приобретения – 367 057 тыс. руб.

9). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* выбытие из состава имущества Поручителя.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Здание Гипермаркета, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 31 904,4,3 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, дом.18

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: договор купли-продажи недвижимого имущества № 2/232-УФ от 25.03.2015г., акт приема-передачи недвижимого имущества от 25.03.2015

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 4 кв. 2014 балансовая стоимость имущества составляла 1 059 529 тыс. руб., цена отчуждения – 1 550 000 тыс. руб.

10). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* выбытие из состава имущества Поручителя.

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Нежилое здание, назначение: нежилое. Общая площадь 11202,8кв.м. Этажность: 1эт. С антресольным этажом. Гипермаркет в Красноярске.

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: договор купли-продажи недвижимого имущества № 1-1/218-КР от 25.03.2015г., акт приема-передачи недвижимого имущества от 25.03.2015

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 4 кв. 2014 балансовая стоимость имущества составляла 970 036 тыс. руб., цена отчуждения – 1 140 000 тыс. руб.

11). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* приобретение в состав имущества Поручителя

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Нежилое здание, назначение: нежилое. Общая площадь 14 622,4 кв.м. Этажность: 2эт.

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 20.04.2015)

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 2 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляла 633 283 тыс. руб.; цена приобретения – 633 283 тыс. руб.

12). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* приобретение в состав имущества Поручителя

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя:

- нежилые здания площадью 56,8 кв.м, 493,6 кв.м, 1 359,6 кв.м, 145,5 кв.м, 181,9 кв.м и земельный участок площадью 9 775 кв.м.

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: создание нового объекта недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 12.05.2015)

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 3 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляет 6 174 тыс. руб., 4 917 тыс. руб., 57 433 тыс. руб., 4 940 тыс. руб., 5 123 тыс. руб. (здания), 14 472 тыс. руб. (земельный участок); цена приобретения – 6 243 тыс. руб., 4 996 тыс. руб., 58 077 тыс. руб., 4 972 тыс. руб., 5 181 тыс. руб. (здания), 14 472 тыс. руб. (земельный участок).

13). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* выбытие из состава имущества Поручителя

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Нежилое здание, назначение: нежилое. Общая площадь 14 622,4 кв.м. Этажность: 2эт.

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

- Договор купли-продажи здания (г. Челябинск) от 25.08.2015;
- Акт приема-передачи недвижимого имущества от 25.08.2015.

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 2 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляла 633 283 тыс. руб.; цена отчуждения – 632 390 тыс. руб.

14). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* выбытие из состава имущества Поручителя

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Нежилое здание, назначение: нежилое. Общая площадь 11202,8кв.м. Этажность: 1эт. С антресольным этажом. Гипермаркет в Волгограде.

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

- Договор купли-продажи здания от 25.08.2015; -
- Акт приема-передачи недвижимого имущества от 10.09.2015.

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 2 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляла 364 057 тыс. руб.; цена отчуждения – 361 217 тыс. руб.

15). *Содержание изменения (выбытие из состава имущества поручителя; приобретение в состав имущества поручителя):* выбытие из состава имущества Поручителя

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества поручителя:

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: крупные торговые комплексы, общая площадь 34 987 кв.м

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

- Договор купли-продажи земельного участка (г. Томск) от 18.09.2015;
- Акт приема-передачи недвижимого имущества от 18.09.2015.

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: на дату окончания 2 кв. 2015 балансовая стоимость имущества составляла 250 000 тыс. руб.; цена отчуждения – 250 000 тыс. руб.

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

Поручитель в 3 квартале 2015 года не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, когда такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.

VIII. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о поручителе

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя

Размер уставного капитала поручителя на 30.09.2015:

55 010 рублей.

Разбивка уставного капитала поручителя на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале поручителя:

Общее количество обыкновенных акций, штук: 55 010.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, рублей: 55 010.

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале поручителя, %: 100.

Привилегированные акции Поручителем не выпускались.

В учредительные документы Поручителя в настоящее время вносятся Изменения о величине Уставного капитала и оформляются соответствующие документы для их дальнейшей регистрации в компетентных органах.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя

Размер и структура уставного капитала поручителя до соответствующего изменения: 55 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль

наименование органа управления поручителя, принявшего решение об изменении размера уставного капитала поручителя: Общее собрание акционеров

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала поручителя: протокол D0704/14 от 07.04.2014

дата изменения размера уставного капитала поручителя: 29.12.2014

размер и структура уставного капитала поручителя после соответствующего изменения: 55 010 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль

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

Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

Порядок уведомления участников Поручителя о проведение Общего собрания акционеров установлен пунктом 8.3.2, 8.3.3 устава Поручителя:

"...8.3.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, в сроки, установленные законом.

8.3.3. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах"..."

В соответствии со статьей 52 Закона об акционерных обществах сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемого повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также в случае, предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведение внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с пунктами 8.3.2 и 8.3.3 устава Поручителя:

"...8.3.2. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

...

8.3.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом и требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг..."

В соответствии со статьей 55 Закона об акционерных обществах внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об акционерных обществах совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- i. не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- ii. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

- iii. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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

В соответствии с пунктами 8.3, 8.3.1 и 8.3.3 устава Поручителя:

"...8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. На Годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора Общества, иные вопросы в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

8.3.1. Проводимые помимо Годового общие собрания акционеров являются внеочередным.

...

8.3.3... Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", требованиями Банка России и Уставом поручителя".

В соответствии со статьей 55 Закона об акционерных обществах внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об акционерных обществах совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом об акционерных обществах совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

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

В соответствии со статьей 53 Закона об акционерных обществах:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные выше, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, указанных выше сроков. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки;
- акционеры (акционер) не являются владельцами достаточного количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует установленным требованиям;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

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

С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя вправе знакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с Законом об акционерных обществах к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, совет директоров, ревизоры, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом.

Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования:

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Закона об акционерных обществах решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КОМБИНАТ СБОРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КССК".

ИНН: 7729030790.

ОГРН: 1027700163281.

Место нахождения: Российская Федерация, 119361, город Москва, улица Большая Очаковская, дом 2.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 99,4.

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих поручителю, %: 99,4.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

2. Полное фирменные наименования Закрытое акционерное общество "Дорожно-ремонтное строительное управление №34".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Дорожно-ремонтное строительное управление №34".

ИНН: 7722546970.

ОГРН: 1057747100290.

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, город Москва, 1-й Дубровский проезд, 78/15, строение 1, комната 4.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих поручителю, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ОлиПС Д".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОлиПС Д".

ИНН: 6674239830.

ОГРН: 1076674033370.

Место нахождения: Российская Федерация, 620000, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Академика Шварца, дом 17, А.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной

ответственностью "КБР-Торг".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КБР-Торг".

ИНН: 4705043843.

ОГРН: 1084705003228.

Место нахождения: Российская Федерация, 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Ленинградское шоссе, дом 10.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Джемир-Инвест".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Джемир-Инвест".

ИНН: 7447017977.

ОГРН: 1077447003292.

Место нахождения: Российская Федерация, 454084, Челябинская область, город Челябинск, улица Кожзаводская, дом 100.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Люкс Девелопмент".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Люкс Девелопмент".

ИНН: 5012048359.

ОГРН: 1085012003207.

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, город Москва, 1-й Дубровский проезд, 78/14, строение 1, комната 1.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАЛАН»

ИНН: 7826160949.

ОГРН: 1037851032790.

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, пом. 10-Н.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Нева».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест-Нева».

ИНН: 7825437404.

ОГРН: 1037843036241.

Место нахождения: 191040, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д.87, лит. А.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРАНД».

ИНН: 7801258710.

ОГРН: 1047800010961.

Место нахождения: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 28а.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тагар-Сити».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тагар-Сити».

ИНН: 7838389814

ОГРН: 1077847573649

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 42, литер А.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 50.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

В 3 квартале 2015 года Поручитель заключил одну существенную сделку.

вид и предмет сделки: договор поручительства по кредитному договору (далее – Договор).

стороны сделки:

АО «ДОРИНДА» – Поручитель;

ООО «О'КЕЙ» – Заемщик;

ПАО Сбербанк – Кредитор.

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

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех обязательств по кредитному договору, заключенному между Кредитором и Заемщиком.

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов поручителя: срок исполнения обязательств по сделке: Кредиты предоставляются на 36 (Тридцать шесть) месяцев. Договор и обязательство Поручителя действуют с даты подписания Договора по «09» августа 2021 года включительно. Сумма кредита – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Размер сделки в процентах с учетом суммы кредита и причитающихся процентов составит более 25 %, но не более 50 % стоимости активов Поручителя.

стоимость активов поручителя на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения

договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 267 262 000 (тридцать три миллиарда двести шестьдесят семь миллионов двести шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

дата совершения сделки (заключения договора): 10.08.2015

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность поручителя:

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность поручителя; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность поручителя): крупная сделка

орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров

дата принятия решения об одобрении сделки: 03.11.2015

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол № 03/11_01/15 от 03.11.2015

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

Поручителю и/или его ценным бумагам в течение 9 месяцев 2015 года рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя

Категория акций:	Обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции:	1 рубль
Количество акций, находящихся в обращении (количества акций, которые не являются погашенными или аннулированными), шт.:	55 010
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения, шт.:	0
Количество объявленных акций, шт.:	55 000
Количество акций, находящихся на балансе поручителя, шт.:	0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам поручителя, шт.:	0

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

1-01-00719-D от 20.11.2003
Дополнительный выпуск от
04.09.2014

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Общие права акционера – владельца обыкновенных акций

В соответствии с пунктами 5.2, 5.4, 5.6 устава Поручителя:

"...5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

...

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Единоличному исполнительному органу, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Единоличным исполнительным органом в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

...

5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества..."

Права акционера на распоряжение акциями

Права акционеров, регулирующие переход прав на акции Поручителя, определены пунктами 6.1, 6.2, 6.12, 6.13 устава Поручителя

"...6.1. Акционеры вправе продать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций перед третьими лицами, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

...

6.12. Акции переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являющихся владельцами акций Общества.

При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества доля может быть разделена между ними.

6.13. Владелец акций Общества вправе заложить принадлежащие ему акции по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством голосов всех акционеров Общества...".

Права акционера на получение объявленных дивидендов

В соответствии с пунктом 7.4 устава Поручителя:

"...7.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

7.4.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

7.4.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

7.4.3. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

7.4.4. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов...".

Права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции

В соответствии с пунктами 8.2, 8.4, 8.11 устава Поручителя:

"...8.2. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.4. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.11. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества – один голос", если иное не установлено законом...".

Права акционера на получение части имущества поручителя в случае его ликвидации

В соответствии с пунктом 13.5 устава Поручителя:

"...13.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций...".

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанные выпуски отсутствуют.

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

Указанные выпуски отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям поручителя с обеспечением

Поручитель не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществляется.

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

Ведение реестр владельцев именных ценных бумаг поручителя осуществляется регистратором.

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», АО «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ИНН 7705038503, ОГРН 1027739063087

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: дата выдачи – 06 сентября 2002 г. Номер: 10-000-1-00252
Бланк: серия 03 —000091. Срок действия – бессрочно. Выдана ФСФР России.

дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя: 04.03.2015

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют

Поручитель не размещал документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.

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

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) №51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) №146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) №117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;
- Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 №17);
- Федеральный закон №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №46-ФЗ от 05.03.1999 "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №160-ФЗ от 09.07.1999 "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №39-ФЗ от 25.02.1999 "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений", с последующими изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №115-ФЗ от 25.07.2002 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 "О валютном регулировании и валютном контроле", с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон №86-ФЗ от 10.07.2002 "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", с последующими изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям поручителя

В период с 2010 по 2011 гг. (включительно), а также в 2013 г., 2014 г. и в течение 9 месяцев 2015 года Поручитель не объявлял о выплате дивидендов/не выплачивал дивиденды.

Наименование показателя	2012
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные именные бездокументарные акции
Орган управления поручителя, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на котором принято такое решение	Внеочередное Общее собрание акционеров
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, тыс. руб.	4,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. руб.	223 327,5

Наименование показателя	2012
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	29.11.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	9 месяцев 2012
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	31.01.2013
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущества)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	22,36
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа)	<p>По результатам 9 месяцев 2012 финансового года Поручитель принял решение (объявил) о выплате дивидендов по размещенным акциям в размере 223 327 500 рублей 00 копеек из расчета 4 060 рублей 50 копеек на каждую размещенную обыкновенную именную акцию Поручителя.</p> <p>Дивиденды выплачены в денежной форме в срок до 31.01.2013 в эквиваленте Долларов США по курсу Банка России, установленному на 30.12.2012 (протокол ВОСА 3012ОС/12 от 30.12.2012).</p>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены поручителем не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	Объявленные дивиденды выплачены Поручителем в полном объеме
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые поручителем по собственному усмотрению	Отсутствуют

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя

Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют

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

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Поручитель не осуществлял выпуск депозитарных расписок.

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Поручитель не осуществлял выпуск депозитарных расписок.