

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 20 года

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

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 менеджмент" - 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)

(подпись)

Армин Бургер

(И.О. Фамилия)

Дата 01 декабря 20 20 г.

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

(подпись)

С. В. Федосеева

(И.О. Фамилия)

Дата 01 декабря 20 20 г.

М.П.

Микоев Артем Игоревич, Руководитель Казначейства Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"

(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: +7 (812) 449-57-81

(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, <http://www.okmarket.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

Оглавление

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	9
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	13
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	16
1.4. Сведения о консультантах эмитента	16
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	16
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	16
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	16
2.2. Рыночная капитализация эмитента	16
2.3. Обязательства эмитента	17
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	17
2.3.2. Кредитная история эмитента	17
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	31
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	32
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	32
2.4.1. Отраслевые риски	33
2.4.2. Страновые и региональные риски:	39
2.4.3. Финансовые риски	42
2.4.4. Правовые риски	45
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	45
2.4.6. Стратегический риск	51
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	51
2.4.8. Банковские риски	53
III. Подробная информация об эмитенте	53
3.1. История создания и развитие эмитента	53
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	54
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	59
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	59
3.1.4. Контактная информация	62
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	62
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	63
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	64
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	69
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	75
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	76
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	76
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	76
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	77

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	77
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	81
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	81
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	82
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	82
4.3. Финансовые вложения эмитента	83
4.4. Нематериальные активы эмитента	84
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	86
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	87
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	103
4.8. Конкуренты эмитента	106
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	111
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	111
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	118
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	126
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	127
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	130
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	133
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	133
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	136
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	137
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	137
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	137
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	138
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	139
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	139
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	139
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	143

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	144
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	144
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	146
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	149
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	183
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	183
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	183
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	183
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	183
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	183
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	184
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	184
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	187
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	188
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	188
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	190
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	190
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	206
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	216
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	216
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	217
8.8. Иные сведения	274
Приложение 1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента серий 03, БО-01, БО-02, БО-03, БО-05, БО-06, 001Р-01, 001Р-02, 001Р-03 – Акционерном обществе "ДОРИНДА".	278
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте поручителя, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	278
1.1. Сведения о банковских счетах поручителя	278
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) поручителя.....	281
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) поручителя.....	284
1.4. Сведения о консультантах поручителя.....	284
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	284
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя	284

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя	284
2.2. Рыночная капитализация поручителя	284
2.3. Обязательства поручителя.....	285
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	285
2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения	290
2.3.4. Прочие обязательства поручителя.....	293
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	293
2.4.1. Отраслевые риски	294
2.4.2. Страновые и региональные риски	296
2.4.3. Финансовые риски	299
2.4.4. Правовые риски.....	301
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	301
2.4.6. Стратегический риск	308
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью поручителя	308
III. Подробная информация о поручителе.....	309
3.1. История создания и развитие поручителя.....	309
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя	309
3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя.....	311
3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя	311
3.1.4. Контактная информация	312
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	312
3.1.6. Филиалы и представительства поручителя	312
3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя.....	313
3.2.1. Основные виды экономической деятельности поручителя	313
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя	313
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя	313
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя.....	315
3.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	317
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей	318
3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	319
3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	319
3.3. Планы будущей деятельности Поручителя	319
3.4. Участие поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	320
3.5. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение	320
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	321
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя	321
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя	326
4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств	326
4.3. Финансовые вложения поручителя	327
4.4. Нематериальные активы поручителя	329
4.5. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	329
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя	330
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя	332
4.8. Конкуренты поручителя	335

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	336
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя	336
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя	342
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя	352
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью поручителя, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	353
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя	354
5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя	354
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя	354
5.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале поручителя	354
VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	355
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя	355
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	355
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале поручителя, наличии специального права ("золотой акции")	357
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя	357
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	358
6.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	358
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	360
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	360
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	361
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя	361
7.4. Сведения об учетной политике поручителя	366
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	366
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного отчетного года	366
7.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя	366
VIII. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	366
8.1. Дополнительные сведения о поручителе	366

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя	366
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя	367
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя	367
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	374
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем	374
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя	376
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя	379
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя	382
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	382
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	382
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	382
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя	382
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	383
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя	384
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям поручителя	384
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя	384
8.8. Иные сведения	384
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	384
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах	384
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг	385

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 (государственный регистрационный номер выпуска облигаций - 4-03-36415-R), а также допуском к организованным торгам процентных неконвертируемых биржевых облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-05 (идентификационный номер 4B02-05-36415-R), БО-06 (идентификационный номер 4B02-06-36415-R), 001P-01 (идентификационный номер - 4B02-01-36415-R-001P), 001P-02 (идентификационный номер - 4B02-02-36415-R-001P), 001P-03 (идентификационный номер - 4B02-03-36415-R-001P).

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1.1.1.

<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 «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

1.1.5.

<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

1.1.6.

<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

1.1.7.

<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

1.1.8.

<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

1.1.9.

<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

1.1.10.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО «СМП Банк»
<i>Место нахождения</i>	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

<i>ИНН</i>	7750005482
<i>Номер счета:</i>	40702810102000001080
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044525503
<i>Корр. счет</i>	30101810545250000503

1.1.11.

<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

1.1.12.

<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>	40702978194510000935
<i>Тип счета</i>	Валютный
<i>БИК</i>	044030778
<i>Корр. счет</i>	30101810100000000778

1.1.13.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие»
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ПАО Банк «ФК Открытие»
<i>Место нахождения</i>	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
<i>ИНН</i>	7706092528
<i>Номер счета:</i>	40702810800050000886
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044525985

Корр. счет	30101810300000000985
------------	----------------------

1.2. Сведения об аудитор (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>	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ООО «ФинЭкспертиза»
<i>Место нахождения</i>	129090, г. Москва, Олимпийский пр., дом № 14
<i>ИНН</i>	7708096662
<i>ОГРН</i>	1027739127734
<i>Номер телефона</i>	+7 (495) 775-22-00, +7 (495) 775-22-01
<i>Номер факса</i>	-
<i>Адрес электронной почты</i>	info@finexpertiza.ru
<i>Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов (СРО), членом которой является (являлся) аудитор эмитента</i>	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)
<i>Место нахождения СРО</i>	107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество "ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит"
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АО "ПвК Аудит"
<i>Место нахождения</i>	125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
<i>ИНН</i>	7705051102
<i>ОГРН</i>	1027700148431
<i>Номер телефона</i>	+7 (495) 967-60-00
<i>Номер факса</i>	-

Адрес электронной почты	-
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов (СРО), членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
Место нахождения СРО	119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4

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

вид отчетности эмитента, 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:

На 2014 - 2016 гг. ЗАО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ" было утверждено для проведения обязательного аудита отчетности Эмитента.

На 2017 – 2020 гг. ООО "ФинЭкспертиза" было утверждено для проведения обязательного аудита отчетности Эмитента.

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:

На 2014 – 2017 гг. АО «КПИМГ» было утверждено для проведения обязательного аудита отчетности Эмитента.

На 2018 - 2020 гг. АО "ПвК Аудит" было утверждено для проведения обязательного аудита 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 проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год:

Эмитент выплатил ООО "ФинЭкспертиза" 1 268 100 руб. за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

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.

<i>Фамилия, имя отчество</i>	Армин Бургер
<i>Год рождения</i>	1963
<i>Сведения об основном месте работы</i>	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ менеджмент"
<i>Должность</i>	Генеральный директор

2.

<i>Фамилия, имя отчество</i>	Федосеева Светлана Вадимовна
<i>Год рождения</i>	1976
<i>Сведения об основном месте работы</i>	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
<i>Должность</i>	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	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

Производительность труда, тыс. руб./чел.	6 104,83	6 186,3
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	3,9	4,0
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,69	0,6
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-10,83	1 221,6
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:

9 месяцев 2020 года и 9 месяцев 2019 года

Производительность труда за 9 месяцев 2020 года увеличилась по сравнению с показателем за 9 месяцев 2019 года, что связано с сокращением численности сотрудников.

Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу и отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала являются индикаторами финансовой зависимости. Оба показателя остались на том же уровне.

Коэффициент покрытия текущих долгов прибылью, рассчитанный по итогам 9 месяцев 2020 года, имеет положительную динамику за счет увеличения выручки и уменьшения уровня коммерческих расходов.

Просроченной задолженности по итогам анализируемых периодов Эмитент не имеет.

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

На 30.09.2020 г.:

Структура заемных средств:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	21 759 449
в том числе:	
кредиты	11 759 449

займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	10 000 000
Краткосрочные заемные средства	10 277 623
в том числе:	
кредиты	3 886 753
займы, за исключением облигационных	1 132 517
облигационные займы	5 258 353
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	17 930 291
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	209 128
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	17 131 901
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	311 007
из нее просроченная	0
прочая	278 255
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.: 11 051 977.

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

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2). *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.: 16 653 217.

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:

1). *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, корп.1, лит. Ю.

Сумма задолженности, тыс. руб.: 2 056 295.

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

Эмитент и ООО "О'КЕЙ-Лоджистикс" являются аффилированными лицами, так как входят в одну группу лиц.

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	
Облигационный займ (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, руб./иностранная валюта</i>	5 000 000 000 руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	0 руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	5
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	13,13
<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
<i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	21.04.2020
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	21.04.2020
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

2).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный займ (документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (ГРН: 4B02-06-36415-R))	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владелец (владельцы) облигаций
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	5 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	51 296 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	9,65
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	06.04.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

4).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный займ (документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 (ГРН: - 4B02-02-36415-R-001P))	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владелец (владельцы) облигаций
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	5 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	5 000 000 000 руб.

<i>Срок кредита (займа), лет</i>	3
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	9,35
<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>Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	15.04.2022
<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	
Кредитный договор №0162-1-104316 от 24.06.16	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Публичное акционерное общество "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, руб./иностранная валюта</i>	10 000 000 000 руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	0 руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	5 лет
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	10,92 (базовая ставка)
<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>Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	23.06.2021
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	03.12.2019

<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют
---	-------------

6).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор №0162-103516-РКЛ от 27.05.16	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Публичное акционерное общество "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, руб./иностранная валюта</i>	4 000 000 000 руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	0 руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	3 года
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	9,3
<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>	26.05.2019
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	08.04.2019
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

7).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор №SZP/RK/013/16 от 25.08.16	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Публичное акционерное общество РОСБАНК

<i>Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	ПАО РОСБАНК
<i>Место нахождения кредитора (займодавца)</i>	107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта</i>	3 500 000 000 руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	0 руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	5 лет 1 месяц
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	9,3
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	61
<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>Планоый срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	30.09.2021
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	27.12.2019
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

8).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный займ (документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 (ГРН: 4B02-01-36415-R-001P))	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)</i>	Владельцы облигаций
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта</i>	5 000 000 000 руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	5 000 000 000 руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	4
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	9,55
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	16

<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>	29.04.2021
<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

9).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор №0162-1-108318 от 07.08.18	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Публичное акционерное общество "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, руб./иностранная валюта</i>	4 500 000 000 руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	4 500 000 000 руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	7 лет
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	10,61 (максимальная ставка)
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	84
<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>	06.08.2025
<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

10).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор №0162-1-109518 от 13.08.18	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Публичное акционерное общество "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, руб./иностранная валюта</i>	3 000 000 000 руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	2 769 230 769,23 руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	5 лет
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	10,49 (максимальная ставка)
<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>Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	12.08.2023
<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

11).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор №0162-1-109618 от 13.08.18	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Публичное акционерное общество "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

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	4 500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), лет	4 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10,43 (максимальная ставка)
Количество процентных (купонных) периодов	48
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)	12.08.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	08.12.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

12).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор №0162-112218-РКА от 07.12.18	
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, руб./иностранная валюта	4 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), лет	3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	не более 19% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия	Просрочки отсутствуют

<i>общее число указанных просрочек и их размер в днях</i>	
<i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	06.12.2021
<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

13).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор №002/0183L/17 от 31.10.17	
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, Москва, Пречистенская наб., д. 9
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта</i>	1 500 000 000 руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	0 руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	3 года 2 месяца
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	10,43 % (максимальная ставка)
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	38
<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>	31.12.2020
<i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	26.12.2019
<i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i>	Отсутствуют

14).

Вид и идентификационные признаки обязательства

Договор займа № ОКГОК/12.12.2016/1 от 12.12.2016	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)
Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)	отсутствует
Место нахождения кредитора (займодавца)	6, ул. Жан Моне, L-2180, Люксембург (6, rue Jean Monnet, L-2180, Luxembourg)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	33 410 000 USD
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	10 154 326 USD
Срок кредита (займа), лет	4 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	18 % (максимальная ставка)
Количество процентных (купонных) периодов	48
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)	31.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

15).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный займ (документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 (ГРН: - 4B02-03-36415-R-001P)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владелец (владельцы) облигаций
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	5 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	5 000 000 000 руб.

<i>Срок кредита (займа), лет</i>	5
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	7,85
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	20
<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>Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	24.11.2024
<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

16).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор №0162-1-109019 от 24.12.19	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Публичное акционерное общество "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, руб./иностранная валюта</i>	3 500 000 000 руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	3 500 000 000 руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	4 года
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	9,95 (максимальная ставка)
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	48
<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>Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	23.12.2023

17).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор № 44-19/НКЛ-2Ф от 24.12.19	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
<i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
<i>Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	ПАО Банк «ФК Открытие»
<i>Место нахождения кредитора (займодавца)</i>	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта</i>	2 000 000 000 руб.
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	2 000 000 000 руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	4 года
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	10,4 (максимальная ставка)
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	48
<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>Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)</i>	22.12.2023

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

9 месяцев 2020 года

Наименование показателя	2020, 9 месяцев
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	5 785 095
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.	5 310 000
В том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб.	5 310 000

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:

Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения:
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, срок исполнения - до 30.06.2024 г.

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 Банк ГПБ (АО); поручительство предоставлено на срок до 30.06.2024 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 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 формата гипермаркета "О'КЕЙ". Гипермаркеты «О'КЕЙ» и дискаунтеры «ДА!» входят в сеть "О'КЕЙ" (далее в настоящем разделе – "**Сеть "О'КЕЙ"**").

Сеть "О'КЕЙ" осуществляет свою деятельность в отрасли розничной торговли.

Как отмечает в своем сообщении Банк России, во II квартале 2020 года ВВП сократился на 8,0% в годовом сопоставлении, что несколько меньше, чем предполагалось ранее. После смягчения ограничительных мер экономическая активность восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Оживление наиболее выражено в секторах, ориентированных на внутренний потребительский спрос. В то же время слабый внешний спрос остается фактором, сдерживающим экономическую динамику. После того как первый этап восстановительного роста будет исчерпан, повышение экономической активности продолжится более плавными темпами. На траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, а также характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса. Реализованное снижение ключевой ставки продолжит оказывать поддержку экономике как в текущем, так и в следующем году.

В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5% - 4,5% в 2021 году и 2,5% - 3,5% в 2022 году. Поддержку российской экономике оказывают меры Правительства и Банка России по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса, в том числе смягчение денежно-кредитной политики, а также регуляторные меры Банка России.

Риски, касающиеся потребительского спроса

Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.

Как отмечает регулятор, сохраняется неопределенность относительно долгосрочных структурных последствий пандемии коронавируса для российской и мировой экономики, в частности масштаба снижения потенциала российской экономики. Значимое влияние на потенциал глобального роста также могут оказывать геополитические факторы, в том числе обострение торговых противоречий. Масштаб отклонения российской экономики от потенциала в свою очередь является определяющим фактором для среднесрочной динамики инфляции.

В условиях снижения платежеспособного спроса со стороны населения Эмитент предпринимает и в дальнейшем будет предпринимать ряд действий, направленных на повышение конкурентоспособности Сети.

В начале 2020 года Группа оперативно отреагировала на ситуацию с распространением COVID-19 и предприняла необходимые меры для обеспечения безопасной и бесперебойной работы своих магазинов и цепочки поставок. Эти меры позволили компании преодолеть трудности, с которыми столкнулся рынок в первой половине 2020 года, и полностью удовлетворить потребительский спрос, создав безопасные и комфортные условия для совершения покупок во всех форматах и каналах продаж.

В частности:

В рамках социальной инициативы «Оставайтесь здоровыми, мы позаботимся об остальном» Компания обнулила наценку на ряд значимых продуктов.

Социальная инициатива «Время пожилых людей», в рамках которой люди старшего возраста обслуживались в утренние часы в приоритетном порядке.

Оптимизация взаимодействия с поставщиками и улучшение эффективности логистических операций.

Обеспечение страхового запаса продуктов первой необходимости в распределительных центрах.

Своевременное обеспечение товарного запаса на складах для удовлетворения повышенного спроса.

Онлайн сервис okeydostavka.ru продемонстрировал за отчетный период рост в 77% в годовом выражении.

Риски, касающиеся конкуренции

В настоящее время конкуренция на рынке розничной торговли очень сильна. Высокий уровень конкуренции и её усиление со стороны отечественных и западных игроков может привести к уменьшению рыночной доли Сети "О'КЕЙ".

Основными конкурентами компании «О'КЕЙ» в настоящее время являются «Магнит», «ДИКСИ», X5 Retail Group, «Лента», Auchan.

В настоящий момент Группа проводит трансформацию сети гипермаркетов «О'КЕЙ» для повышения ее конкурентоспособности за счет предложения товаров самого высокого качества, усиления стоимостного предложения и улучшения покупательского опыта. В сентябре в одном из гипермаркетов Группы в Москве была реализована новая концепция магазинов бренда «О'КЕЙ». Проект призван дополнительно улучшить конкурентное предложение сети, при этом особое внимание в рамках новой концепции уделяется ассортименту и покупательскому опыту, качеству обслуживания потребителей и эффективности использования торговых площадей. Для нового магазина использовались современные решения в области розничной торговли, собственные разработки Группы и лучший международный опыт. Новая концепция основана на использовании передовых информационных технологий, цифровых инноваций и инструментов повышения операционной эффективности и предлагает широкий выбор продуктов категории fresh и ultra-fresh в сочетании с безопасностью и удобством совершения покупок, продуманным дизайном и приятной атмосферой. Группа планирует в дальнейшем

использовать новую концепцию для перереформатирования и модернизации гипермаркетов «О'КЕЙ».

Еще одно важное направление работы Сети «О'КЕЙ» – дальнейшее развитие дискаунтеров под брендом «ДА!» с учётом трендов, которые уже доказали свою эффективность на рынках Европы и США.

Бизнес-модель Группы вновь продемонстрировала устойчивость и гибкость в условиях нестабильности макроэкономической среды. Чистая розничная выручка Группы увеличилась на 3,6% в годовом выражении до 39 463 млн рублей в третьем квартале 2020 года и на 5,8% в годовом выражении до 123 793 млн руб. за девять месяцев 2020 года главным образом благодаря росту чистой розничной выручки сопоставимых магазинов (LFL).

Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов (LFL) Группы выросла на 2,8% в годовом выражении в третьем квартале 2020 года и на 5,8% в годовом выражении за девять месяцев 2020 года.

Сеть дискаунтеров «ДА!» оказала основное влияние на положительную динамику выручки Группы: рост чистой розничной выручки ДА! в годовом выражении составил 45,7% в третьем квартале 2020 года и 46,6% за девять месяцев 2020 года (до пандемии средний рост показателя составлял около 30%).

Конкурентная бизнес-модель и возможности собственных торговых марок позволяют сети дискаунтеров «ДА!» успешно реализовывать потенциал роста с учетом долгосрочных тенденций в поведении потребителей. Благодаря оптимальному соотношению цены и качества, богатому ассортименту высококачественной продукции категории fresh и обширному портфелю собственных торговых марок бренд сохранил лояльность потребителей после ослабления режима самоизоляции в третьем квартале 2020 года.

Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов (LFL) «ДА!» увеличилась на 26,8% в третьем квартале 2020 года и на 29,6% за девять месяцев 2020 года. LFL-показатели чека и трафика продемонстрировали положительную динамику в обоих отчетных периодах 2020 года.

В третьем квартале 2020 года Компания открыла пять дискаунтеров «ДА!» и планирует открыть еще 18 магазинов (за вычетом закрытий) до конца года (18% рост в годовом выражении). Группа рассматривает данный формат в качестве основного фактора роста выручки и прибыли в средне- и долгосрочной перспективе.

Чистая розничная выручка гипермаркетов «О'КЕЙ» снизилась в третьем квартале 2020 года на 1,6% в годовом выражении до 33 260 млн рублей преимущественно в связи с сокращением торговых площадей на 1,8%. По итогам девяти месяцев 2020 года чистая розничная выручка гипермаркетов «О'КЕЙ» увеличилась на 0,8% в годовом выражении до 104 973 млн рублей за счет роста чистой розничной выручки сопоставимых магазинов (LFL) на 2,8%.

В третьем квартале посещаемость магазинов выросла по сравнению со вторым кварталом 2020 года, на который пришелся период карантинных ограничений. Однако, несмотря на то, что трафик в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга начал восстанавливаться, в третьем квартале этот показатель по-прежнему оставался ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В третьем квартале 2020 года LFL-трафик гипермаркетов «О'КЕЙ» снизился на 14,1% в годовом выражении, продемонстрировав положительную динамику по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда отток покупателей составил 27,6%. В то же время в третьем квартале средний чек сопоставимых магазинов увеличился на 16,1% после роста на 43,3% во втором квартале 2020 года главным образом вследствие сокращения количества товаров в корзине на фоне снижения закупок впрок по сравнению с периодом карантина. В результате чистая розничная выручка сопоставимых гипермаркетов «О'КЕЙ» в третьем квартале практически не изменилась.

В третьем квартале сеть «О'КЕЙ» продолжила повышать эффективность логистических операций и цепочки поставок, с тем чтобы улучшить представленность товара на полках магазинов и продолжить обеспечивать свежесть и высокое качество продукции для покупателей. В числе приоритетов остается совершенствование ассортимента и выкладки продуктов в сегментах fresh и ultra-fresh, а также товаров собственного производства и собственных торговых марок. Доля собственных торговых марок увеличилась на 1,1 п. п. в годовом выражении и составила 8,1% от розничных продаж «О'КЕЙ» в третьем квартале 2020 года.

Онлайн-продажи собственной интернет-доставки «О'КЕЙ» за девять месяцев 2020 года выросли на 30% в годовом выражении и в третьем квартале 2020 года составили 3,6% и 1,9% чистой розничной выручки сети в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

В связи с растущим спросом на омниканальный покупательский опыт, «О'КЕЙ» расширила свое онлайн-присутствие в девяти городах России в дополнение к собственной доставке Группы в Москве и Санкт-Петербурге.

Во втором квартале 2020 года «О'КЕЙ» начала сотрудничество с сервисом iGooods, который осуществляет доставку товаров гипермаркета в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Ростове-на-Дону, Краснодаре.

Группа планирует в дальнейшем развивать собственный сервис доставки в Москве и Санкт-Петербурге — главных городах присутствия, при этом расширяя региональное присутствие за счет партнерства с ведущими операторами.

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 негативно влияет на уровень покупательной способности населения России.

Как отметил в своем сообщении Банк России, сохраняется неопределенность относительно долгосрочных структурных последствий пандемии коронавируса

для российской и мировой экономики, в частности масштаба снижения потенциала российской экономики. Значимое влияние на потенциал глобального роста также могут оказывать геополитические факторы, в том числе обострение торговых противоречий. Масштаб отклонения российской экономики от потенциала в свою очередь является определяющим фактором для среднесрочной динамики инфляции.

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, может 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.

Внешний рынок:

Доля импорта в 3 квартале 2020 года составляет 4,59%, что является незначительной долей в общей сумме закупаемых товаров Эмитента. При возникновении риска изменения цен. Эмитент имеет достаточно инструментов для нивелирования риска.

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 результатов финансово-хозяйственной 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:

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. Распространение пандемии коронавируса в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, а также падение внешнего спроса и дальнейшее снижение цен на нефть и другие экспортные товары оказывают значительное негативное влияние на экономическую активность. Однако Эмитент высоко оценивает собственный инвестиционный потенциал и способность обеспечить себя необходимыми средствами.

Региональные риски:

Место нахождения Эмитента – г. Санкт-Петербург, где в мае 2002 года был открыт первый гипермаркет "О'КЕЙ". С момента учреждения Эмитента и в настоящее

время Санкт-Петербург является основным городом присутствия гипермаркетов Сети «О'КЕЙ».

В Санкт-Петербурге сосредоточены российские и зарубежные финансовые институты, город относится к числу наиболее перспективных регионов Российской Федерации с растущей экономикой, с высокой инвестиционной привлекательностью и потенциалом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 10 апреля 2020 года подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «Стабильным» прогнозом. Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «F2». Рейтинги приоритетного необеспеченного долга города также подтверждены на уровне «BBB».

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service Limited 12 февраля 2019 года повысило долгосрочный кредитный рейтинг Санкт-Петербурга по международной шкале с уровня Ba1 до уровня Baa3. Прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». Рейтинговое действие в отношении Санкт-Петербурга обусловлено повышением 08 февраля 2019 года суверенного рейтинга Российской Федерации с уровня Ba1 до уровня Baa3, а также улучшением собственной кредитоспособности Санкт-Петербурга.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) 21 июня 2018 года подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне AAA(RU) со «Стабильным» прогнозом и облигаций Санкт-Петербурга на уровне AAA(RU).

Кредитный рейтинг Санкт-Петербурга обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, сбалансированной структурой бюджета, достаточным уровнем бюджетной дисциплины, а также низкой текущей и прогнозируемой долговой нагрузкой.

По мнению эмитента, ситуация в г. Санкт-Петербург и Северо-Западном регионе в целом остается стабильной.

Помимо Санкт-Петербурге, в Северо-Западном регионе гипермаркеты "О'КЕЙ" также работают в Ленинградской области и Мурманске.

Также магазины Сети «О'КЕЙ» представлены в Москве и Московской области.

Центральный федеральный округ является одним из самых привлекательных регионов для ритейла из-за высоких доходов населения.

Сеть "О'КЕЙ" представлена также в Центральном федеральном округе (помимо Москвы, также в Воронеже, Липецке, Иваново), Приволжском (магазины в Тольятти, Уфе, Нижнем Новгороде, Оренбурге) и Сибирском (Красноярск, Новосибирск, Омск, Иркутск) федеральных округах. Также магазины Сети "О'КЕЙ" открыты в Екатеринбурге, Саратове, Сургуте, Тюмени, Сыктывкаре.

В Южном федеральном округе гипермаркеты «О'КЕЙ» открыты в Краснодаре, Астрахани, Сочи и Ростове-на-Дону.

Поволжье отличается высокими показателями оборота розничной торговли на душу населения, однако низкий уровень развития сетевой торговли оставляет пространство для роста ритейлерам. Сибирский федеральный округ находится на пятом месте после Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного 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 4 квартале 2017 года было принято решение о прекращении бизнеса супермаркетов Сети «О'КЕЙ». Такое решение руководства компании обусловлено стремлением сфокусироваться на эффективном развитии формата гипермаркета и дискаунтера.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность, Эмитент планирует снизить издержки реализации, повысить оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности.

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 Эмитент оценивает как низкий, т. к. этническая и социальная напряженность в регионе (регионах) присутствия Эмитента невелика, регион(-ы) удален от зон вооруженных конфликтов.

В связи с распространением пандемии коронавируса риск введения чрезвычайного положения, по мнению Эмитента, маловероятен. 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.:

Гипермаркеты Сети «О'КЕЙ» располагаются в крупных городах России с налаженной транспортной инфраструктурой, поэтому 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.

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 регионов, в которых Эмитент осуществляет 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.

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.

Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном уровне. Хотя действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось, на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают. После завершения

этапа активного восстановительного роста, вызванного снятием ограничений и мерами поддержки, возвращение мировой и российской экономики к потенциалу замедлится. Это будет оказывать сдерживающее влияние на темпы роста цен. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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 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 импорт ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза, а также США, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попала молочная и мясная продукция, овощи и фрукты.

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.

В настоящее время при привлечении заемного финансирования Эмитент диверсифицирует свои риски, предусматривая гибкие условия такого финансирования, используя кредитные линии в рублях, предоставляющие возможность выбирать 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, кредиты 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. По мнению Эмитента, в настоящее время критическим уровнем инфляции является уровень порядка 30-35%. Вместе с тем существующий в последние годы рост общего уровня цен не является угрожающим для Эмитента. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.

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	Средняя	Снижение чистой прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к доллару США)	Средняя	Рост затрат на приобретаемое оборудование, как следствие – увеличение амортизационных отчислений, появление курсовых разниц и снижение прибыли; рост затрат на закупаемую импортную продукцию
Инфляционные риски	Средняя	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, валютному законодательству и законодательству о торговле

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, невозможность предсказать изменения в требованиях законодательства и встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов;
- постоянно растущий объем требований федерального, регионального и местного законодательства, «заурегулированность» ряда отраслей;
- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- широкие полномочия государственных 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 инструментах;
- нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России;
- трудноисполнимость или невозможность исполнения судебных решений и предписаний органов государственной власти; отсутствие устоявшихся правовых институтов и наработанной практики по ряду вопросов, в том числе по делам о банкротстве, в сфере финансовых рынков.

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. 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 документы Эмитента или соответствие деятельности 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.

В результате проведения Российской Федерацией политики либерализации валютного законодательства, в частности, принятия Федерального закона от 26.07.2006 №131-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", 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. С марта 2018 года требования об оформлении паспортов сделок заменены требованиями о постановке на учет договоров в уполномоченных банках. Данные изменения направлены на снижение требований к валютным операциям резидентов.

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 осуществлять экспорт, поэтому риски на внешнем рынке отсутствуют.

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.

Такие изменения, как:

- увеличение налоговых ставок;
- введение новых видов налогов,

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

С 01 января 2019 года ставка НДС повышена с 18% до 20%. С 01 октября 2019 года выступили в силу новые изменения по ставке НДС (в частности, понижение ставки в отношении фруктов). Вступление в силу изменений в законодательстве о налогах и сборах, как правило, создает дополнительную административную нагрузку 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.

По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство с учетом всех вступивших в силу изменений. 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 Пленума 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, 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.

Риски, связанные с изменением законодательства, регулирующего основную хозяйственную деятельность Эмитента:

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях" от 03.07.2016 N 273-ФЗ размер вознаграждения торговых сетей в связи с приобретением продовольственных товаров в определенном количестве, оказанием услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке товаров и иных подобных услуг не может превышать 5 процентов от цены приобретенных товаров. Данным законом также были ограничены виды вознаграждений, которые могут получать торговые сети, изменены допустимые сроки оплаты продовольственных товаров, усилена административная ответственность за несоблюдение указанных требований. 09 декабря 2018 года вступили в силу новые изменения, внесенные в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", устанавливающие положения о запрете заключения договоров, содержащих условие о возврате продовольственных товаров поставщикам. Закон также устанавливает запрет на условия о замене таких товаров и запрет на условия о возмещении поставщиком их стоимости. Запреты касаются товаров со сроком годности 30 календарных дней и менее. Переходный период для приведения в соответствие ранее заключенных договоров составлял 180 дней. По мнению Эмитента, влияние вышеописанных изменений в области торговой деятельности продолжает сказываться на результатах его деятельности.

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять экспорт, риски на внешнем рынке отсутствуют.

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).

К Эмитенту применяются требования о представлении сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

Эмитент произвел все необходимые действия по внедрению систем направления сведений в ЕГАИС в соответствии с требованиями действующих законодательных актов.

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

Риски, связанные с аннулированием алкогольных лицензий из-за нарушения МРЦ и МЗЦ:

Законодательством установлены минимальные розничные цены (МРЦ) и минимальные закупочные цены (МЗЦ) на некоторую алкогольную продукцию.

В соответствии с нормативными требованиями Эмитент несет риски аннулирования лицензий вследствие продажи или закупки им алкогольной продукции по ценам, ниже МРЦ и/или ниже МЗЦ (в случае, если факты таких продаж/закупок будут иметь место). Вместе с тем Эмитент прилагает максимальные усилия для недопущения наступления таких случаев, в том числе постоянно совершенствует свои системы и технологии. В частности, на контрольно-кассовой технике в магазинах Эмитента установлены ограничения, которые не позволяют продавать алкогольную продукцию ниже заведенных в систему МРЦ.

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 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 обязательствам третьих лиц, которые являются аффилированными лицами Эмитента.

Риски, связанные с требованиями государства по повышению уровня прослеживаемости товаров

Эмитент прилагает все необходимые усилия для соблюдения требований законодательства в области электронной ветеринарной сертификации (ГИС Меркурий) и в области обязательной маркировки некоторых видов товаров, а именно: обеспечивает работоспособность и интеграцию технических систем, участвует в проводимых тестах и др.

Необходимо отметить, что данные нововведения требуют значительных инвестиций, доработок и ресурсов со стороны Эмитента. При этом технические сложности могут возникать не только на стороне Эмитента, что может затруднять своевременность оформления операций и передачу информации о их совершении.

Риски, связанные с принятием нормативно-правовых и распорядительных актов органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

В марте 2020 года на территории Российской Федерации начали приниматься многочисленные нормативно-правовые и распорядительные акты как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, целью которых является предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Во всех регионах присутствия магазинов Эмитента, главами субъектов РФ введен режим «Повышенная готовность». С этой же целью Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации выпущены различные постановления, письма и иные акты. В октябре-ноябре 2020 года высока вероятность введения новых ограничений и требований, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента. Эмитент строго следует всем действующим нормам и правилам, принимает необходимые меры с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), требует соблюдения данных мер, норм, правил как своими работниками, так и клиентами. Строгое следования данным нормам влечет необходимость осуществления Эмитентом дополнительных инвестиций. Несмотря на максимальные усилия, а также ввиду постоянно ужесточающихся требований со стороны органов государственной власти, Эмитент не может исключать рисков привлечения его к ответственности за нарушения в области санитарно-эпидемиологического законодательства.

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 менеджмент", ООО "О'КЕЙ менеджмент" (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'КЕY,

О'КЕY

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) черно-белый логотип О'КЕЙБОЛ О'КЕYBALL
зарегистрирован 10.09.2002 за №220843 сроком действия до 15.06.2021.

**О'КЕЙБОЛ
О'КЕYBALL**

7. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип О'КЕЙ О'КЕY
зарегистрирован 07.04.2003 за №242431 сроком действия регистрации до 10.10.2021

О'КЕЙ
О'КЕУ

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.

ДЭЙЛИОКЕЙ

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.

DAILYOKEY

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

ОКЕЙДЭЙЛИ

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

ОКЕЙДАЙЛИ

13. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип



зарегистрирован 19.10.2007 за №336075 сроком действия регистрации до 22.06.2026.

14. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип



зарегистрирован 19.10.2007 за №336074 сроком действия регистрации до 22.06.2026.

15. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС О'КЕУ-EXPRESS, зарегистрирован 29.08.2008 за №358761 сроком действия регистрации до 25.05.2026.

О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС
O'KEY-EXPRESS

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.

О'КЕЙ

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



зарегистрирован 23.06.2008 за №353493 сроком действия регистрации до 19.06.2026.

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

О'КЕY

зарегистрирован 04.06.2014 за №514892 сроком действия регистрации до 04.05.2021.

19. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ, зарегистрирован 29.05.2014 за №514366 сроком действия регистрации до 04.05.2021.

О'КЕЙ

зарегистрирован 12.04.2017 за №612674 сроком действия регистрации до 02.02.2026.

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



зарегистрирован 21.09.2017 за №630870 сроком действия регистрации до 11.12.2025.

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



зарегистрирован 21.09.2017 за №630872 сроком действия регистрации до

11.12.2025.

22. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке



зарегистрирован 21.09.2017 за №630869 сроком действия регистрации до 11.12.2025.

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



зарегистрирован 21.09.2017 за №630871 сроком действия регистрации до 11.12.2025.

24. Товарный знак словесный

О'КЕЙ

зарегистрирован 15.06.2018 за №659915 сроком действия регистрации до 13.04.2027.

25. Товарный знак словесный

Selection of O'KEY

зарегистрирован 25.07.2018 за №664150 сроком действия регистрации до 20.04.2028.

26. Товарный знак комбинированный



зарегистрирован 27.02.2019 за № 2017722037 сроком действия регистрации до 02.06.2027.

27. Товарный знак комбинированный



зарегистрирован 26.02.2019 за № 2017722038 сроком действия регистрации до 02.06.2027.

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента

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

Предшествовавшее 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 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 Санкт-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 Новосибирск и 3 новых супермаркета.

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.

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 в рамках оптимизации было закрыто 3 объекта.

В 3 квартале 2015 года Сеть «О'КЕЙ» запустила новый формат магазинов – «дискаунтер», открыв сразу 15 объектов под брендом «ДА!» в Москве, Московской области и Рязани.

В 4 квартале 2015 года был открыт гипермаркет в Нижнем Новгороде, ставший третьим гипермаркетом Сети «О'КЕЙ» в этом городе. Также было открыто 20 магазинов-дискаунтеров, один супермаркет был закрыт. Общее количество торговых объектов Сети «О'КЕЙ» на 31.12.2015 составляло 146, из них 71 гипермаркет, 40 супермаркетов, 35 дискаунтеров. Суммарная торговая площадь – 593 тыс. кв. м.

В 2016 году были открыты 4 гипермаркета (1 закрыт), 1 супермаркет (5 закрыты) и 19 дискаунтеров. Общее количество торговых объектов Сети «О'КЕЙ» на

31.12.2016 составляло 164, из них 74 гипермаркета, 36 супермаркетов, 54 дискаунтера.

В 1 квартале 2017 года был открыт 1 дискаунтер, во 2 квартале 2017 года был открыт 1 супермаркет в Санкт-Петербурге и закрыты 2 гипермаркета (в Череповце и Стерлитамаке). В 3 квартале 2017 года были открыты 4 дискаунтера.

В 4 квартале 2017 года руководством Сети «О`КЕЙ» было принято решение о продаже бизнеса супермаркетов с тем, чтобы сфокусироваться на ключевых приоритетах развития бизнеса – повышении эффективности формата гипермаркетов и активном развитии формата дискаунтеров. В результате заключения сделки с компанией X5 Retail Group были проданы 32 супермаркета. При этом в 4 квартале 2017 года был открыт один гипермаркет «О`КЕЙ» в Екатеринбурге и 8 дискаунтеров «ДА!» в Москве и Московской области.

В течение 2018 года были открыты 19 дискаунтеров (4 закрыто) и один новый гипермаркет (кроме того, после длительного перерыва в мае 2018 года был вновь открыт гипермаркет РИО в Москве), и, таким образом, по состоянию на 31.12.2018г. общее количество магазинов Сети «О`КЕЙ» составило 160, в том числе 82 дискаунтера. Общая торговая площадь – 584,9 тыс. кв. м.

По состоянию на 31 декабря 2019 года общее количество гипермаркетов составило 78, общая торговая площадь – 529 055 кв. м.

В IV квартале 2019 года Компания открыла 14 новых дискаунтеров в Москве, Ярославле, Клину, Московской, Тверской, Калужской, Тульской и Рязанской областях в соответствии с ранее заявленным планом. Это позволило увеличить общую торговую площадь магазинов на 9 634 кв. м. По состоянию на 31 декабря 2019 года общая торговая площадь составила 69 253 кв. м.

В I квартале 2020 года «О`КЕЙ» не открывала новых гипермаркетов. Два магазина временно приостановили работу в течение отчетного периода. Один гипермаркет был закрыт на весь период из-за реновации, другой – в конце квартала из-за прекращения работы торгового центра. По состоянию на конец 1 квартала 2020 года общее количество магазинов составило 78, а общая торговая площадь - 529 055 кв. метров.

В I квартале 2020 года Группа не открывала новых дискаунтеров «Да!». По состоянию на конец 1 квартала 2020 года общее количество магазинов составило 100, а общая торговая площадь – 69 253 кв. метров.

На 30 сентября 2020 года в Группу входит 182 магазина в России (77 гипермаркетов и 105 дискаунтеров) общей торговой площадью в 591 352 кв. м. «О`КЕЙ» первой из российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге для доставки товаров на дом. Группой организованы шесть пунктов выдачи онлайн-заказов в Москве и еще шесть в Санкт-Петербурге. Группа управляет четырьмя распределительными центрами на территории России: двумя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает более 20 000 сотрудников.

Генеральным директором Сети "О`КЕЙ" на дату подписания настоящего ежеквартального отчета является Армин Бургер. Г-н Бургер обладает глубокой рыночной экспертизой в розничной торговле и обширным международным опытом

работы в отрасли. С 2013 года он является членом Правления и генеральным директором сети дискаунтеров «ДА!». Имеет 20-летний опыт работы в одной и ведущих европейских сетей ALDI Sud. С 2008 года по 2011 год являлся членом Наблюдательного совета ALDI Sud, контролирующего развитие 4 500 магазинов в 10 странах. Ранее, с 1999 года по 2008 год, занимал пост генерального директора HOFER KG в Австрии, а до этого – различные руководящие позиции в ALDI GmbH.

По состоянию на 30.09.2020 г. Сеть «О'КЕЙ» представлена в форматах гипермаркета «О'КЕЙ» и дискаунтера «ДА!». Основным торговым форматом Сети «О'КЕЙ» является гипермаркет под брендом «О'КЕЙ», соответствующий европейским стандартам. Сеть «О'КЕЙ» также развивает формат дискаунтеров под брендом «ДА!». Кроме того, «О'КЕЙ» первой из российских розничных сетей запустила интернет-магазин с ассортиментом на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге.

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

Место нахождения Эмитента:	Российская Федерация, 195112, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 литер А, помещение 1
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

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 менеджмент", 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 менеджмент". Генеральный директор ООО "О'КЕЙ менеджмент" – Армин Бургер.

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 менеджмент", 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 менеджмент". Генеральный директор ООО "О'КЕЙ менеджмент" – Армин Бургер.

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 Рощина Анна Александровна.

Срок действия выданной доверенности: доверенность выдана сроком по 31.12.2020.

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 6б.

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется Единоличным исполнительным органом Эмитента – Управляющей компанией ООО "О'КЕЙ менеджмент", 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 менеджмент". Генеральный директор ООО "О'КЕЙ менеджмент" – Армин Бургер.

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: Арабидис Константин Александрович.

Срок действия выданной доверенности: доверенность выдана сроком по 31.12.2020.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

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

47.11 – 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	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	98 710 099	97 262 425
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	91,5	89,6

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 Эмитента на 10 и более процентов за рассматриваемые периоды не происходило.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
Сырье и материалы, %	77,85	78,17
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	5,87
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	5,04	0
Топливо, %	0,04	0,04
Энергия, %	0,6	0,5
Затраты на оплату труда, %	6,2	6,2
Арендная плата, %	6,77	6,02
Отчисления на социальные нужды, %	1,8	1,8
Амортизация основных средств, %	1,1	0,9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,1	0,1

Наименование статьи затрат	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
Прочие затраты	0,5	0,4
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0,01	0,01
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0,49	0,39
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	97,2	99,1
Проценты по кредитам*, %	1,77	1,69

* В соответствии с ПБУ проценты по кредитам отражаются во внереализационных расходах.

**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 месяца 2020 года:

По итогам 9 месяцев 2020 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:

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 9 месяцев 2020 года не было.

Доля импорта в поставках материалов и товаров:

Доля импорта в поставках материалов и товаров Эмитента за 9 месяцев 2020 года – 4,04%.

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

Ввиду незначительной доли прямого импорта большинство источников импортируемых Эмитентом 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 формата гипермаркета "О'КЕЙ". Гипермаркеты «О'КЕЙ» и дискаунтеры «ДА!» входят в Сеть "О'КЕЙ".

Сеть "О'КЕЙ" осуществляет свою деятельность на рынке розничной торговли продовольственными товарами. Развитие отрасли розничной торговли, в которой осуществляет 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. Долгое время рынок показывал уверенный рост, который 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.

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). При этом доля магазинов современных форматов в настоящее время уже составляет порядка 70%.

Динамика развития Сети «О'КЕЙ»

На 30 сентября 2020 года в Группу входит 182 магазина в России (77 гипермаркетов и 105 дискаунтеров) общей торговой площадью в 591 352 кв. м. Группа открыла свой первый гипермаркет в 2002 году в Санкт-Петербурге и с тех пор демонстрирует уверенный рост. «О'КЕЙ» первой из российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге для доставки товаров на дом. Группой организованы шесть пунктов выдачи онлайн-заказов в Москве и еще шесть в Санкт-Петербурге. Группа управляет четырьмя распределительными центрами на территории России: двумя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает более 20 000 сотрудников.

Основным торговым форматом Сети «О'КЕЙ» является гипермаркет под брендом «О'КЕЙ», соответствующий европейским стандартам. Также Сеть «О'КЕЙ» развивает формат дискаунтеров под брендом «ДА!». Кроме того, «О'КЕЙ» первой из российских розничных сетей запустила интернет-магазин с ассортиментом на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге.

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 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;
- 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 получено соответствующая лицензия	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии (с/по)
Розничная продажа алкогольной продукции	51РПА0000145	17.09.2020	Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области	10.09.2020/ 08.07.2023
Розничная продажа алкогольной продукции	34РПА0006701	07.02.2020	Комитет промышленности и торговли Волгоградской области	07.02.2020/ 23.10.2023
Розничная продажа алкогольной продукции	02036170	23.01.2019	Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	19.03.2019/ 18.03.2024
Розничная продажа алкогольной продукции	48РПА0012107	24.04.2019	Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области	06.05.2019/ 05.05.2020
Розничная продажа алкогольной продукции	64РПА0002647	09.06.2018	Министерство экономического развития Саратовской области	09.06.2018/ 09.06.2023
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,	25.06.2015/ 24.06.2020

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующая лицензия	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии (с/по)
			виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края	
Розничная продажа алкогольной продукции	23РПА0015469	01.09.2017	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	02.09.2017/ 24.06.2020
Розничная продажа алкоголя	38РПА0003455	23.04.2015	Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области	23.04.2015/ 22.04.2025
Розничная продажа алкогольной продукции	55РПА0000364	18.01.2012	Министерство экономики Омской области	18.01.2012/ 18.01.2022
Розничная продажа алкогольной продукции	30РПА0001658	22.12.2015	Министерство экономического развития Астраханской области	25.12.2015/ 25.12.2020
Розничная продажа алкогольной продукции	61РПА0006907	05.02.2020	Департамент потребительского рынка Ростовской области	24.01.2018/ 04.06.2022
Розничная продажа алкогольной продукции	36РПА0000610	14.12.2011	Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области	14.12.2011/ 14.12.2021
Розничная продажа алкогольной продукции	72РПА0001854	26.03.2019	Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области	26.03.2019/ 25.03.2024
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПА0011662	19.05.2015	Министерство потребительского	19.05.2015/ 18.05.2020

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующая лицензия	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии (с/по)
			рынка и услуг Московской области	
Розничная продажа алкогольной продукции	54РПА0002345	14.03.2017	Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области	14.03.2017/ 14.03.2022
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0012816	12.02.2020	Департамент торговли и услуг города Москвы	13.01.2017/ 12.01.2022
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0012815	16.01.2017	Департамент торговли и услуг города Москвы	13.01.2017/ 13.01.2022
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0012638	14.02.2020	Департамент торговли и услуг города Москвы	23.11.2016/ 22.11.2021
Закупка, хранение и поставка алкогольной продукции	783АП0008414	19.02.2019	Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка	14.02.2019/ 21.09.2021
Осуществление розничной продажи алкогольной продукции	24РПА0003809	17.01.2020	Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края	17.01.2020/ 10.06.2023
Розничная продажа алкогольной продукции	66РПА0000656	29.12.2017	Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	31.08.2012/ 31.08.2022
Розничная продажа алкогольной продукции	47РПА0002565	20.05.2014	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	20.05.2014/ 04.12.2023
Розничная продажа алкогольной продукции	86РПА0002003	28.02.2018	Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	15.11.2013/ 02.04.2023

Вид деятельности (работ), на осуществление 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	11.11.2019	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	01.11.2018/ 29.12.2019 (30.12.2019/ 29.12.2024)
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0012424	14.02.2020	Департамент торговли и услуг города Москвы	16.09.2016/ 15.09.2021
Розничная продажа алкогольной продукции	63РПА0007590	23.01.2017	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области	13.01.2017/ 07.06.2021
Розничная продажа алкогольной продукции	52РПА0008144	31.05.2018	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	31.05.2018/ 30.05.2023
Розничная продажа алкогольной продукции	37РПА0000829	28.03.2017	Административный департамент Ивановской области	28.03.2017/ 29.05.2022
Розничная продажа алкогольной продукции	02РПА0005898	28.01.2020	Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей	28.01.2020/ 29.05.2023
Розничная продажа алкогольной продукции	11РПА0000902	27.11.2014	Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми	27.11.2014/ 27.11.2024
Розничная продажа алкогольной продукции	78РПА0006918	17.06.2020	Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга	17.06.2020/ 20.10.2021
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПА0017208	15.11.2018	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	15.11.2018/ 14.11.2023

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	2147/56РПА0000661	31.05.2018	МЭРППиТ Оренбургской области	31.05.2018/ 30.05.2023
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0010599	12.02.2020	Департамент торговли и услуг города Москвы	25.12.2014/ 24.12.2024
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПА0017212	16.11.2018	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	16.11.2018/ 15.11.2023
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0010798	14.02.2020	Департамент торговли и услуг города Москвы	04.03.2015/ 03.03.2025
Розничная продажа алкогольной продукции	23РПА0016927	18.06.2018	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	19.06.2018/ 18.06.2023
Розничная продажа алкогольной продукции	23РПА0018129	08.02.2019	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	11.02.2019/ 21.02.2025
Розничная продажа алкогольной продукции	23РПА0013879	20.09.2016	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	15.11.2016/ 14.11.2021

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующая лицензия	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии (с/по)
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0001685	12.02.2020	Департамент торговли и услуг города Москвы	18.12.2014/ 17.12.2024
Розничная продажа алкогольной продукции	77РПА0012004	19.02.2016	Департамент торговли и услуг города Москвы	19.02.2016/ 19.02.2021
Розничная продажа алкогольной продукции	50РПА0010659	19.11.2019	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	19.11.2019/ 11.12.2024

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 формата гипермаркета "О'КЕЙ". Также в Сеть "О'КЕЙ" входят дискаунтеры «ДА!».

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:

- развитие на ключевых рынках;
- развитие сети формата дискаунтеров в Москве, Московской области и соседних городах;
- 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 30.09.2020 г.:

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, помещение 32 (часть пом. 1-Н).

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 менеджмент".

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

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, решение единственного участника № 19092016-1 от 19.09.2016).

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: 142842, Московская область, город Ступино, деревня Сидорово, ул. Дорожная, владение 2 «а»

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

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Хейго Кера	1966	0	0
Армин Бургер	1963	0	0

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: Акционерное общество "СТАРТ Приморский".

Сокращенное фирменное наименование: АО "СТАРТ Приморский"

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д. 8, к. 1 лит Е, помещение 9 (часть пом. 1-Н).

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 АО "СТАРТ Приморский".

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИК-Сервис".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛОГИСТИК-Сервис"

Место нахождения: 115492, город Москва, улица Элеваторная, дом 1 А 1.

ИНН: 7724395116

ОГРН: 5167746462978

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 ООО «ЛОГИСТИК-Сервис».

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

На 30.09.2020

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
отчетная дата 30.09.2020		
Здания	3 986 893	614 829
Сооружения	6 328 123	3 299 596
Машины и оборудование (кроме офисного)	9 849 476	8 672 651
Офисное оборудование	132 260	105 419
Транспортные средства	69 593	67 266
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 166 066	1 917 884
Многолетние насаждения	633	121
Земельные участки	983 530	0
Другие виды ОС	113	4
Итого:	23 516 687	14 677 770

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:

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 2020 года, а также за аналогичные периоды предшествующего года:

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

Наименование показателя	Величина показателя	
	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
Норма чистой прибыли, %	-	0,03
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1,8	1,7
Рентабельность активов, %	-	0,1
Рентабельность собственного капитала, %	-	0,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	(538 311 000)	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0,9	-

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:

9 месяцев 2020 года и 9 месяцев 2019 года

Норма чистой прибыли показывает уровень доходности компании, а именно долю чистой прибыли в общей выручке от продаж. По итогам 9 месяцев 2020 года показатель составил 0,03%, тогда как по итогам 9 месяцев 2019 года данный показатель не рассчитывался в связи с получением убытка.

Значимая динамика показателя коэффициента оборачиваемости активов за рассматриваемые периоды отсутствует.

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). Показатель рентабельности активов за 9 месяцев 2020 года составил 0,1. По итогам 9 месяцев 2019 года данный показатель не рассчитывался в связи с получением убытка.

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования собственного капитала компании (без учета привлеченных средств). Величина коэффициента по результатам 9 месяцев 2020 года равна 0,3. По итогам 9 месяцев 2019 года данный показатель не рассчитывался в связи с получением убытка.

У Эмитента отсутствует непокрытый убыток.

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

К причинам, которые, по мнению органов управления, привели к прибыли Эмитента, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 9 месяцев 2020 года, относятся:

- эффективная деятельность Эмитента на рынке его основной хозяйственной деятельности;
- принятие менеджментом Эмитента эффективных управленческих решений;
- эффективное управление издержками.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 9 месяцев 2020 года, а также за аналогичные периоды предшествующего года:

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

Наименование показателя	Величина показателя	
	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	- 4 557 040	- 10 763 769
Коэффициент текущей ликвидности	0,8	0,6
Коэффициент быстрой ликвидности	0,2	0,1

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:

9 месяцев 2020 года и 9 месяцев 2019 года

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. Динамика данного показателя связана с увеличением краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности компании, способности погашать текущие (до года) обязательства. Динамика данного показателя связана с увеличением краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи наиболее ликвидных оборотных активов (краткосрочной дебиторской задолженности, финансовых вложений, денежных средств, прочих оборотных активов).

Динамика коэффициента быстрой ликвидности практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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 30.09.2020:

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

Полное фирменное наименование организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ-Лоджистикс".

Сокращенное фирменное наименование организации, в которой поручитель 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.: 1 953 068.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), %: 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.: 14 020 545.

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, которой предоставлен займ: Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет".

Сокращенное фирменное наименование организации, которой предоставлен займ: 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.: 17 510 000.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), %: не применимо.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: займы в рублях предоставлены под 8,5 % и 0% годовых, уплата процентов производится одновременно в дату окончательного погашения займа

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 9 месяцев 2020 года:

Отчетная дата: 30.09.2020

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Товарные знаки	5 902	2 987
Сайт компании	790	753
Веб Сайт	1 880	1 507
ИТОГО	8 572	5 247

Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в случае взноса 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 в течение 9 месяцев 2020 года отсутствовала. В анализируемом периоде Эмитент не осуществлял и в дальнейшем не будет осуществлять деятельность/производить затраты 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 зарегистрированы следующие товарные знаки (знаки обслуживания), на которые выданы соответствующие свидетельства:

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 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) черно-белый логотип O'KEYБОЛ O'KEYBALL зарегистрирован 10.09.2002 за №220843 сроком действия до 15.06.2021.

**O'KEYБОЛ
O'KEYBALL**

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

**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) черно-белый логотип на русском языке ДЭЙЛИОКЕЙ, зарегистрирован 16.02.2007 за №321227 сроком действия регистрации до 17.10.2025.

ДЭЙЛИОКЕЙ

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.

DAILYOKEY

11. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке ОКЕЙДЭЙЛИ, зарегистрирован 19.02.2007 за №321277 сроком действия

регистрации до 17.10.2025.

ОКЕЙДЭЙЛИ

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

OKEYDAILY

13. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип



зарегистрирован 19.10.2007 за №336075 сроком действия регистрации до 22.06.2026.

14. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип



зарегистрирован 19.10.2007 за №336074 сроком действия регистрации до 22.06.2026.

15. Товарный знак (знак обслуживания) цветной логотип О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС O'KEY-EXPRESS, зарегистрирован 29.08.2008 за №358761 сроком действия регистрации до 25.05.2026.

О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС
O'KEY-EXPRESS

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.

О'КЕЙ

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



зарегистрирован 23.06.2008 за №353493 сроком действия регистрации до 19.06.2026.

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

O'KEY

зарегистрирован 04.06.2014 за №514892 сроком действия регистрации до

04.05.2021.

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



зарегистрирован 21.09.2017 за №630870 сроком действия регистрации до 11.12.2025.

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



зарегистрирован 21.09.2017 за №630872 сроком действия регистрации до 11.12.2025.

21. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке



зарегистрирован 21.09.2017 за №630869 сроком действия регистрации до 11.12.2025.

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



зарегистрирован 21.09.2017 за №630871 сроком действия регистрации до 11.12.2025.

23. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 19.09.2007 за №334393 сроком действия регистрации до 19.06.2026. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ.

24. 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:

EMOTIONKIDS

25. 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:

EMOTIONMAN

26. 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:

EMOTIONLADY

27. 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.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

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

**КАСКАД**

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



33. 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: redelement:

red element

34. 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:



35. 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:



36. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 27.12.2007 за №340565 сроком действия регистрации до 07.06.2026. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке:



37. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 27.12.2007 за №340564 сроком действия регистрации до 07.06.2026. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке:



38. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 27.12.2007 за №340566 сроком действия регистрации до 07.06.2026. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на английском языке:



39. 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:

KASKAD

40. 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:

KASKAD

41. 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.

42. 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.

43. 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.

44. 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:



45. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 26.09.2006 за №314113 сроком действия регистрации до 20.02.2026. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении цветного логотипа:



46. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 18.07.2007 за №329853 сроком действия регистрации до 07.06.2026. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении FIREMARK.

47. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 25.01.2008 за №342157 сроком действия регистрации до 10.11.2026. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении цветного логотипа:



48. 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.

49. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 08.07.2013 за №491498 сроком действия регистрации до 29.12.2020. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении цветного логотипа:



50. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 29.07.2015 за №549295 сроком действия регистрации до 25.03.2024. Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении цветного логотипа:



51. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ, зарегистрирован 29.05.2014 за №514366 сроком действия регистрации до 04.05.2021.

О'КЕЙ

52. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрирован 14.10.2016 за №590942 сроком действия регистрации до 06.04.2025.

То, что надо!

53. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке, зарегистрирован 12.04.2017 за №612745 сроком действия регистрации до 14.09.2025.



54. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрирован 12.04.2017 за №612675 сроком действия регистрации до 05.02.2026.

Везет тому, кто заказал

55. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрирован 12.04.2017 за №612674

сроком действия регистрации до 02.02.2026.

Отлично жить практично!

56. Товарный знак (знак обслуживания), звуковой, зарегистрирован 04.04.2017 за №611705 сроком действия регистрации до 23.03.2026.

57. Товарный знак (знак обслуживания), звуковой, зарегистрирован 14.12.2016 за №598672 сроком действия регистрации до 22.10.2025.

58. Товарный знак (знак обслуживания), изобразительный, зарегистрирован 03.11.2016 за №593561 сроком действия регистрации до 22.10.2025.



59. Товарный знак (знак обслуживания), изобразительный, зарегистрирован 17.11.2016 за №595207 сроком действия регистрации до 22.10.2025.



60. Товарный знак (знак обслуживания), изобразительный, зарегистрирован 03.11.2016 за №593560 сроком действия регистрации до 22.10.2025.



61. Товарный знак (знак обслуживания), изобразительный, зарегистрирован 21.12.2016 за №599671 сроком действия регистрации до 22.10.2025.



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



зарегистрирован 21.09.2017 за №630870 сроком действия регистрации до 11.12.2025.

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



зарегистрирован 21.09.2017 за №630872 сроком действия регистрации до 11.12.2025.

64. Товарный знак (знак обслуживания) черно-белый логотип на русском языке



зарегистрирован 21.09.2017 за №630869 сроком действия регистрации до 11.12.2025.

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



зарегистрирован 21.09.2017 за №630871 сроком действия регистрации до 11.12.2025.

66. Товарный знак (знак обслуживания) комбинированный на русском языке



зарегистрирован 27.02.2018 за № 646158 сроком действия регистрации до 07.04.2026.

67. Товарный знак (знак обслуживания) комбинированный на русском языке



зарегистрирован 07.02.2018 за №644411 сроком действия регистрации до 18.10.2026.

68. Товарный знак комбинированный «Лепесток»



зарегистрирован 22.02.2018 за № 645882 срок действия регистрации до 13.04.2027.

69. Товарный знак комбинированный «Лепесток»



зарегистрирован 27.02.2019 за № 700945 срок действия регистрации до 02.06.2027.

70. Товарный знак комбинированный «Лепесток»



зарегистрирован 26.02.2019 за № 700552 срок действия регистрации до 02.06.2027.

71. Товарный знак комбинированный VENERDI



зарегистрирован 21.03.2019 за № 704710 срок действия регистрации до 28.08.2028.

72. Товарный знак словесный ОКЕЙ

О'КЕЙ

зарегистрирован 15.06.2018 за № 659915 срок действия регистрации до 13.04.2027.

72. Товарный знак комбинированный Homestudio



зарегистрирован 12.12.2018 за № 687693 срок действия регистрации до 26.02.2028.

73. Товарный знак комбинированный Selection of OKEY

Selection
of OKEY

зарегистрирован 11.12.2018 за № 687511 срок действия регистрации до 22.03.2028.

73. Товарный знак словесный Selection of OKEY

Selection of OKEY

зарегистрирован 25.07.2018 за № 664150 срок действия регистрации до 20.04.2028.

74. Товарный знак изобразительный "Жирафик"



зарегистрирован 10.01.2020 за № 740736 срок действия регистрации до 16.05.2029.

75. Товарный знак комбинированный Baby island



зарегистрирован 28.01.2020 за № 744191 срок действия регистрации до 16.05.2029.

76. Товарный знак словесный O'KEY's SELECTION

O'KEY's SELECTION

зарегистрирован 10.01.2020 за № 740822 срок действия регистрации до 19.09.2029.

77. Товарный знак комбинированный O'KEY SELECTION



зарегистрирован 10.01.2020 за № 740823 срок действия регистрации до 24.09.2029.

78. Товарный знак словесный Baby island



зарегистрирован 25.05.2020 за № 758434 срок действия регистрации до 07.05.2029.

79. Товарный знак комбинированный «То, что надо!»



зарегистрирован 21.04.2020 за № 754537 срок действия регистрации до 19.09.2029.

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 9 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Эмитент является единственным торговым оператором гипермаркетов "О'КЕЙ", а также развивает сеть дискаунтеров «ДА!» (далее в настоящем разделе – "Сеть "О'КЕЙ").

Основным рынком, на котором Сеть "О'КЕЙ" осуществляет свою деятельность, является рынок 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 относится к числу стабильно развивающихся сегментов рынка России, и, учитывая низкий уровень концентрации современных форматов торговли, это обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста.

Российские торговые сети будут постепенно увеличивать свою долю на рынке по аналогии с западными странами, что и происходит в настоящее время. Сегодня в развитых странах мира от 60 до 80% общего объема продаж приходится на крупных розничных операторов, которые владеют большим числом магазинов.

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, сохраняется на высоком уровне — 75%. Кроме того, покупатели изменили структуру своей продуктовой корзины: они все чаще делают выбор в пользу промотоваров.

Снижение реальных располагаемых доходов населения России способствовало активному развитию торговых сетей в сегменте «дисконт». Особенно ярко данная тенденция проявилась в продуктовой ритейле, причем не только среди операторов, давно действующих на рынке, как, например, «Дикси» и «Пятерочка», но также

развитие получили новые бренды. В соответствии с этой тенденцией Сеть «О'КЕЙ» запустила сеть дискаунтеров «ДА!».

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. и до декабря 2017 года Сеть "О'КЕЙ" также осуществляла деятельность в формате супермаркетов.

С 2015 года компания начала работать в новом для себя формате – формате дискаунтера. Дискаунтеры «ДА!» расположены в Москве, Московской области и ряде областей Центральной России.

По состоянию на 30 сентября 2017 года Сеть «О'КЕЙ» насчитывала 168 магазинов: 72 гипермаркета, 37 супермаркетов с общей торговой площадью 570 896 м² и 59 магазинов формата «дискаунтер» с общей торговой площадью 40 404 м². Магазины расположены в Северо-Западном, Центральном, Южном, Поволжском, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Суммарная торговая площадь магазинов Сети "О'КЕЙ" на 30 сентября 2017 года составляла 611,3 тыс. кв. м.

В 4 квартале 2017 года было принято решение о продаже бизнеса супермаркетов «О'КЕЙ» (проданы 32 супермаркета). На конец 2018 года общее количество торговых объектов Сети «О'КЕЙ» составило 160, в том числе 82 дискаунтера.

Чистая розничная выручка Сети «О'КЕЙ» за 2017 год возросла на 1,1% по сравнению с 2016 годом и достигла 174 337 млн. руб.

По итогам 2018 года органическая чистая розничная выручка Сети «О'КЕЙ», скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, уменьшилась на 1,1% в годовом выражении и составила 159 380 млн. руб., при этом органическая чистая розничная выручка за 4 квартал 2018 года возросла на 0,7% в годовом выражении. Снижение органической выручки за 2018 год было обусловлено главным образом усилением конкуренции и снижением уровня потребления.

На 31 декабря 2019 года в Группу входит 178 магазинов в России (78 гипермаркетов и 100 дискаунтеров). Органическая чистая розничная выручка Группы, скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, увеличилась на 3,0% в годовом выражении до 163 154 млн рублей.

В 1 квартале 2020 года чистая розничная выручка Группы увеличилась на 7,6% (на 6,0% без учета «високосного дня») в годовом выражении до 42 427 млн рублей в

результате увеличения трафика на 5,7% и среднего чека на 1,8% в годовом выражении.

Чистая розничная выручка гипермаркетов «О`КЕЙ» выросла в I квартале на 3,7% (на 2,1%) в годовом выражении до 36 745 млн рублей в основном за счет увеличения среднего чека на 3,6% в годовом выражении.

Чистая розничная выручка дискаунтеров «ДА!» увеличилась в I квартале на 42,6% (на 40,7%) в годовом выражении до 5 682 млн рублей за счет устойчивого роста трафика на 29,9% в годовом выражении и среднего чека на 9,7%.

На 30 июня 2020 года в Группу входит 178 магазинов в России (77 гипермаркетов и 101 дискаунтер) общей торговой площадью в 589 894 кв. м. Группа открыла свой первый гипермаркет в 2002 году в Санкт-Петербурге и с тех пор демонстрирует уверенный рост. «О`КЕЙ» первой из российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге для доставки товаров на дом. Группой организованы шесть пунктов выдачи онлайн-заказов в Москве и еще шесть в Санкт-Петербурге. Группа управляет четырьмя распределительными центрами на территории России: двумя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает более 20 000 сотрудников.

Чистая розничная выручка Группы выросла во втором квартале на 6,1% в годовом выражении до 41 909 млн. рублей и на 6,9% в годовом выражении до 84 335 млн рублей в первом полугодии 2020 года.

Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов Группы (LFL) выросла во втором квартале на 7,4% в годовом выражении и на 7,3% в годовом выражении в первом полугодии 2020, благодаря росту LFL-среднего чека.

На 30 сентября 2020 года в Группу входит 182 магазина в России (77 гипермаркетов и 105 дискаунтеров) общей торговой площадью в 591 352 кв. м.

Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов (LFL) Группы выросла на 2,8% в годовом выражении в третьем квартале 2020 года и на 5,8% в годовом выражении за девять месяцев 2020 года.

Сеть дискаунтеров «ДА!» оказала основное влияние на положительную динамику выручки Группы: рост чистой розничной выручки ДА! в годовом выражении составил 45,7% в третьем квартале 2020 года и 46,6% за девять месяцев 2020 года (до пандемии средний рост показателя составлял около 30%).

Конкурентная бизнес-модель и возможности собственных торговых марок позволяют сети дискаунтеров «ДА!» успешно реализовывать потенциал роста с учетом долгосрочных тенденций в поведении потребителей. Благодаря оптимальному соотношению цены и качества, богатому ассортименту высококачественной продукции категории fresh и обширному портфелю собственных торговых марок бренд сохранил лояльность потребителей после ослабления режима самоизоляции в третьем квартале 2020 года.

Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов (LFL) «ДА!» увеличилась на 26,8% в третьем квартале 2020 года и на 29,6% за девять месяцев 2020 года. LFL-показатели чека и трафика продемонстрировали положительную динамику в обоих отчетных периодах 2020 года.

В третьем квартале 2020 года Компания открыла пять дискаунтеров «ДА!» и планирует открыть еще 18 магазинов (за вычетом закрытий) до конца года (18% рост в годовом выражении). Группа рассматривает данный формат в качестве основного фактора роста выручки и прибыли в средне- и долгосрочной перспективе.

Чистая розничная выручка гипермаркетов «О'КЕЙ» снизилась в третьем квартале 2020 года на 1,6% в годовом выражении до 33 260 млн рублей преимущественно в связи с сокращением торговых площадей на 1,8%. По итогам девяти месяцев 2020 года чистая розничная выручка гипермаркетов «О'КЕЙ» увеличилась на 0,8% в годовом выражении до 104 973 млн рублей за счет роста чистой розничной выручки сопоставимых магазинов (LFL) на 2,8%.

В третьем квартале посещаемость магазинов выросла по сравнению со вторым кварталом 2020 года, на который пришелся период карантинных ограничений. Однако, несмотря на то, что трафик в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга начал восстанавливаться, в третьем квартале этот показатель по-прежнему оставался ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В третьем квартале 2020 года LFL-трафик гипермаркетов «О'КЕЙ» снизился на 14,1% в годовом выражении, продемонстрировав положительную динамику по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда отток покупателей составил 27,6%. В то же время в третьем квартале средний чек сопоставимых магазинов увеличился на 16,1% после роста на 43,3% во втором квартале 2020 года главным образом вследствие сокращения количества товаров в корзине на фоне снижения закупок впрок по сравнению с периодом карантина. В результате чистая розничная выручка сопоставимых гипермаркетов «О'КЕЙ» в третьем квартале практически не изменилась.

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 эффективном менеджменте, верной стратегии развития, успешной реализации планов по открытию новых магазинов в различных регионах Российской Федерации, 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:

- конкуренция со стороны отечественных и западных торговых сетей на территории России;
- изменение курса рубля;
- 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;
- инфляция;
- 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.

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:

Сеть "О'КЕЙ" продолжит работу над совершенствованием бизнес-процессов, а также работу по оптимизации ассортимента товаров, в том числе, товаров собственной торговой марки. На темпы роста компании может повлиять сохраняющаяся волатильность рынков, усиление конкуренции и сокращение потребителями расходов на продовольственные товары.

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 меры:

- 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.

Во втором квартале, на фоне ситуации с COVID-19, заметно изменилось поведение покупателей, которые старались запастись товарами впрок, чтобы свести к минимуму посещения магазинов.

Непрерывные усилия компании по обеспечению доступности товаров на полке, своевременная подготовка к возросшему спросу, широкий ассортимент товаров категорий фреш и ультра-фреш, продукции собственного производства и непродовольственных товаров, а также возможность для покупателей приобрести все необходимое безопасно и в одном месте обеспечили рост выручки в отчетном периоде.

В начале 2020 года Группа оперативно отреагировала на ситуацию с распространением COVID-19 и предприняла необходимые меры для обеспечения безопасной и бесперебойной работы своих магазинов и цепочки поставок. Эти меры позволили компании преодолеть трудности, с которыми столкнулся рынок в первой половине 2020 года, и полностью удовлетворить потребительский спрос, создав безопасные и комфортные условия для совершения покупок во всех форматах и каналах продаж.

В частности:

В рамках социальной инициативы «Оставайтесь здоровыми, мы позаботимся об остальном» компания обновила наценку на ряд значимых продуктов

Социальная инициатива «Время пожилых людей», в рамках которой люди старшего возраста обслуживались в утренние часы в приоритетном порядке

Оптимизация взаимодействия с поставщиками и улучшение эффективности логистических операций

Обеспечение страхового запаса продуктов первой необходимости в распределительных центрах

Своевременное обеспечение товарного запаса на складах для удовлетворения повышенного спроса.

Онлайн сервис okeydostavka.ru продемонстрировал за отчетный период рост в 77% в годовом выражении.

Компания запустила пилотный проект по организации доставки онлайн-заказов в регионах через сервисы компаний-партнеров.

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 ухудшения макроэкономической ситуации и снижения реальных располагаемых доходов населения;
- усиление конкуренции со стороны отечественных и западных торговых сетей на территории России.

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 достаточного 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. Конкуренты 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 в России невысока, что 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 не только в Москве, но и в регионах, хотя примерно 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. Приведенные ниже данные о показателях деятельности по итогам 9 месяцев 2020 года взяты из пресс-релизов вышеуказанных конкурентов.

Магнит

Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2020 года сеть «Магнит» насчитывала 21 154 магазина: 14 699 магазинов у дома, 469 супермаркетов «Магнит Семейный» и 5 986 магазинов дрoгери, расположенных в 3 819 населенных пунктах РФ.

В 3 квартале 2020 года Компания открыла (gross) 349 магазинов (187 магазинов у дома, 161 магазин дрoгери и 1 супермаркет). В результате продолжающейся компании по повышению операционной эффективности закрыты 89 магазинов. Таким образом, было открыто 260 магазинов (net), общее количество магазинов сети по состоянию на 30 сентября 2020 года составило 21 154.

Торговая площадь Компании увеличилась на 80 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 7 371 тыс. кв. м (рост 3,2% год к году).

Компания выполнила редизайн 3 магазинов у дома и 3 супермаркетов. По состоянию на 30 сентября 2020 года доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, выросла до 71% магазинов у дома, 25% супермаркетов и 55% магазинов дрoгери.

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2020 г. 38 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 4 852 автомобилей.

X5 Retail Group

X5 Retail Group N.V. - одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель».

На 30 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятерочка», 910 супермаркетов «Перекресток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.

155 магазинов «Пятерочка» были открыты в новой концепции после реконструкции в 3 кв. 2020 г., в дополнение к открытиям 289 новых магазинов в новой концепции (с учетом закрытий). С учетом новых открытий и реконструкций количество объектов, работающих в новой концепции на 30 сентября 2020 г. составило 1 670, или 10% всей сети. Магазины в новой концепции продолжают демонстрировать значительно более высокий рост LFL продаж на уровне более 10%, а также показатель NPS на 50% выше в сравнении с остальными магазинами сети.

11 супермаркетов «Перекресток» были открыты после реконструкции и девять гипермаркетов «Карусель» были трансформированы в супермаркеты «Перекресток» в 3 кв. 2020 г. На 30 сентября 2020 г. 82 супермаркета (9% всех «Перекрестков») работали в новой концепции.

В 3 кв. 2020 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 107 магазинов «Пятерочка», девять супермаркетов «Перекресток», а также пять гипермаркетов «Карусель» были переданы под управление «Перекрестка».

В 3 кв. 2020 г. X5 открыла один новый распределительный центр торговой сети «Пятерочка» в Республике Татарстан общей площадью 18 тыс. кв. м.

Онлайн-гипермаркет «Перекресток Впрок» продолжает развиваться. Количество заказов превысило 846 тыс. во 3 кв. 2020 г., увеличившись более чем в 2,5 раза по сравнению с 3 кв. 2019 г. Среднее количество заказов в день превысило 10 тыс., достигая 11,8 тыс. в пиковые дни, что соответствует количеству заказов в день во время карантинных ограничений во 2 кв. 2020 г.

X5 продолжает развивать сервис экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток». По состоянию на 30 сентября 2020 г. услуга экспрессдоставки была доступна из 473 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Воронеже. В 3 кв. 2020 г. количество заказов составило 9,3 тыс. в день со средним чеком 1 540 руб., В сентябре количество заказов в день начало ускорение после замедления с середины июня и достигало 14 тыс., что превышает количество заказов в пиковые дни во время карантинных ограничений во 2 кв. 2020 г.

Группа Дикси

Группа компаний «ДИКСИ» – одна из ведущих российских компаний, занимающихся торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Магазины ГК «ДИКСИ» расположены как в крупных, так и в небольших городах и населенных пунктах Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных

округов, Калининграде и Калининградской области Российской Федерации. Всего наша сеть охватывает 743 населенных пункта и 2655 магазинов.

В 2020 году ГК «Дикси» запустила собственную экспресс-доставку продуктов. С 1 мая экспресс-доставка продуктов будет доступна из магазинов «Дикси» в Москве. К концу месяца к сервису доставки подключатся магазины в Московской области. До конца 2020 года зона покрытия сервиса охватит все регионы присутствия ГК «Дикси».

Группа Auchan

Auchan Retail – крупная торговая сеть, представленная в 17 странах мира. Ее история начинается в 1961 году, когда Жерар Мюлье открыл свой первый магазин в городе Рубе (север Франции).

АШАН Ритейл Россия – российское подразделение Auchan Retail. Первый гипермаркет АШАН открылся в России 28 августа 2002 года в Мытищах. Именно тогда началась новая эпоха в современной торговле. Это был новый незнакомый формат для российского клиента: просторные светлые магазины, гигантские полки с тысячами продовольственных и непродовольственных товаров, огромные тележки.

С декабря 2015 года после изменения структуры АШАН Ритейл Россия (ООО «АШАН», ООО «АТАК» и другие дочерние компании в России) объединила четыре формата: классические гипермаркеты АШАН, суперсторы АШАН Сити, супермаркеты АТАК и АШАН Супермаркет.

На сегодняшний день АШАН Ритейл Россия – один из лидеров российского рынка, победитель рейтинга розничной торговли «ТОП-200», организованного НТА и ТПП РФ, обладает международными сертификатами качества в области производства и реализации продовольственных и непродовольственных товаров, а также сертификатом качества системы экологического менеджмента.

В 2018 году – победитель в номинациях «Лучшая СТМ года», «Лучший дизайн упаковки СТМ» и «Лучшая СТМ в среднем сегменте» Премии Private Label Awards (by IPLS). В апреле 2017 года компания получила четыре премии в рамках International Private Label Show, в том числе в категории «Лучшая СТМ в эконом-сегменте». В 2016 году в рамках конкурса Торгово-Промышленной палаты РФ «Золотой Меркурий» торговая сеть признана «Лучшей иностранной компанией, работающей на российском рынке». В 2015, 2016 и 2017 АШАН Ритейл Россия становится крупнейшей иностранной компанией в России по версии журнала Forbes. В 2015 компания признана победителем рейтинга розничной торговли «ТОП-200», организованного НТА и ТПП РФ.

Обладает международными сертификатами качества в области производства и реализации продовольственных и непродовольственных товаров, а также сертификатом качества системы экологического менеджмента.

АШАН Ритейл Россия способствует развитию агропромышленного сектора в стране, в том числе через создание собственных торговых марок, вывод локальных поставщиков на региональный и национальный уровень. АШАН Ритейл Россия предлагает в больших гипермаркетах около 55 000 наименований товаров, 80% из

которых поставляются отечественными товаропроизводителями. Компания регулярно проводит в регионах Дни поставщика, которые позволяют местным производителям находить новые рынки сбыта своей продукции и, тем самым, наиболее полно отвечать на потребности покупателей.

Лента

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов в России и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Под управлением «Ленты» находятся 250 гипермаркетов и 136 супермаркетов общей торговой площадью почти 1,5 млн кв. м в 88 городах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м. Компания располагает 12 распределительными центрами по всей России.

В третьем квартале 2020 года «Лента» открыла два новых гипермаркета и пять новых супермаркетов. В этом же квартале «Лента» закрыла один супермаркет, в результате чего общее количество магазинов «Ленты» на конец квартала составило 250 гипермаркетов и 136 супермаркетов.

«Лента» продолжает развивать быстрорастущий канал онлайн-продаж. К концу сентября компания принимала онлайн-заказы от клиентов в 82 городах, в результате чего общий объем онлайн-продаж составил 3,2 миллиарда рублей за 9 месяцев 2020 года, что на 395% больше, чем годом ранее. «Лента» продолжает развивать собственную службу экспресс-доставки «Ленточка», которая уже работает в 26 городах России, а также планирует подключение к сервису новых городов. «Лента» установила партнерские отношения с более чем 20 службами доставки для выполнения онлайн-заказов, собираемых в магазинах разветвленной сети «Ленты». В июне Компания также запустила в пилотном режиме новую услугу заказа и самовывоза Click & Collect, которая уже доступна в 13 городах. В конечном итоге «Лента» планирует развернуть эту программу во всех магазинах. Онлайн-каналы не отняли объемы продаж у офлайн-магазинов – напротив, стали источником дополнительной выручки.

Metro Cash & Carry

METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании METRO AG.

METRO AG – один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли.

На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена более 750 торговыми центрами в 25 странах мира. Объем продаж METRO за 2016/2017 финансовый год составил около 37 миллиардов евро. Количество сотрудников составляет около 150 000 человек.

METRO Cash&Carry была основана в Германии в 1964 году. Уже 4 года спустя, в 1968 году, концепция "cash & carry" вышла за пределы Германии, когда компания пришла к соглашению с голландской сетью Dutch Steenkolen Handelsvereniging N.V.

(SHV) о создании совместной компании Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., в которой партнерам-основателям принадлежало 40% акций.

В последующие годы компания METRO/Makro Cash&Carry динамично развивалась и стала лидером международного рынка в секторе мелкооптовой торговли.

В начале 21 века основной упор в международной экспансии был сделан на стремительно растущие рынки Восточной Европы, включая Россию и Азию. Сеть оптовых центров METRO Cash&Carry была целенаправленно расширена, выросла общая торговая площадь, особенно за счет роста в России и Китае. Стратегия интернационализации, успешно осуществляемая METRO Cash&Carry, явилась основой развития компании.

Компания способствует развитию оптимальной инфраструктуры торгового сектора, создает новые стабильные рабочие места и вносит существенный вклад в образование и обучение.

России METRO Cash&Carry присутствует с 2000 года, когда был зарегистрирован центральный офис компании в Москве. Уже год спустя, в ноябре 2001 года, были открыты первые два центра мелкооптовой торговли METRO Cash&Carry в столице России. На сегодняшний день российское подразделение компании METRO Cash&Carry открыло 93 торговых центра в 51 регионе страны (среди них также учтен гипермаркет «Реал» в г. Котельники). Количество сотрудников - около 14 000 человек.

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

Гипермаркеты Сети "О'КЕЙ" отличает:

- удобное месторасположение (гипермаркеты расположены на основных транспортных артериях, дискаунтеры – 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 (35 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. определение количественного состава и 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 – 4 (четыре). Заседания Совета директоров проводятся по необходимости.

К компетенции Совета директоров, в соответствии с пунктом 10.8 Устава, относятся следующие вопросы:

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

- 10.8.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 10.8.2. 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;
- 10.8.3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 10.8.4. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 10.8.5. принятие решений об участии Общества в любых некоммерческих предприятиях (фондах, партнерствах и т. д.) и выходе из них;
- 10.8.6. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 10.8.7. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов);
- 10.8.8. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиале (представительстве);
- 10.8.9. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда такие сделки не подлежат одобрению в соответствии с настоящим Уставом;
- 10.8.10. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

- 10.8.11. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества, иной деятельностью единоличного исполнительного органа в период между общими собраниями участников Общества;
- 10.8.12. 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;
- 10.8.13. 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;
- 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), а также сделки, указанные в п. 10.8.13 – 10.8.16 Устава;
- 10.8.14. 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;
- 10.8.15. принятие решений по привлечению заемных средств в любом виде (займы, ссуды, кредиты, коммерческие кредиты, 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, принятие решений о поручительстве за третьих лиц по таким сделкам, а также принятие решений по всем взаимосвязанным сделкам, за исключением сделок с лицами, входящими в одну группу лиц с Обществом;
- 10.8.16. 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, за исключением сделок с лицами, входящими в одну группу лиц с Обществом;
- 10.8.17. принятие решений по сделкам, связанным с арендой объектов недвижимости общей площадью не менее 3 500 (трех тысяч пятисот) квадратных метров, а также сделкам, связанным с приобретением прав аренды объектов недвижимости у третьих лиц, за исключением сделок с лицами, входящими в одну группу лиц с Обществом;

- 10.8.18. Принятие решений об отчуждении, передаче в залог исключительных прав на товарные знаки и предоставлении исключительной лицензии на товарные знаки, принадлежащие Обществу, исключающей возможность использования Обществом товарного знака;
- 10.8.19 утверждение годовых, с разбивкой по кварталам, бюджетов Общества;
- 10.8.20. утверждение долгосрочных бюджетов Общества;
- 10.8.21. принятие решений о создании, ликвидации или реорганизации обществ, утверждение их Уставов, учредительных договоров, а также решения о приобретении, продаже, изменении величины долей, акций или иного вида участия в других юридических лицах;
- 10.8.22. принятие всех решений, которые должно принять Общество в качестве учредителя, акционера или участника любого полностью или частично принадлежащего Обществу общества;
- 10.8.23. избрание секретаря Совета директоров;
- 10.8.24. принятие решений по вопросам, предусмотренным Законом, в том числе по вопросам, указанным в ст. 46 Закона Совет директоров принимает в соответствии с настоящим Уставом и в части не противоречащей Закону.

Единоличный исполнительный орган

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 срок не более 5 лет. 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;
- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- издает, утверждает и подписывает приказы, распоряжения, положения, политики и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или 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.

Эмитент 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 договора 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 Общего собрания участников Эмитента (Протокол №1202/20 от 12.02.2020) и зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 28.02.2020 за ГРН 2207801186910. С даты регистрации устава по дату окончания отчетного квартала изменения в устав 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 30.09.2020:

1. Фамилия, имя, отчество: Гришакова Ольга Владимировна.

Год рождения: 1985.

Образование: высшее; НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», год окончания учебного заведения – 2007, квалификация по диплому: юрист.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	АО «Капитал Групп»	Руководитель Управления по корпоративным вопросам
2014	настоящее время	ООО «Ромир Холдинг»	Член Совета Директоров
2015	настоящее время	ООО «Легион»	Член Совета Директоров
2015	настоящее время	ООО «Регион»	Член Совета Директоров
2015	настоящее время	ООО «Рампаж»	Член Совета Директоров
2015	настоящее время	ООО «Эларт»	Член Совета Директоров
2015	настоящее время	ООО «ДОРИНДА-Мурманск»	Член Совета Директоров
2015	настоящее время	ООО «Премиум»	Член Совета Директоров
2017	настоящее время	"ДА! С.а.р.л." ("DA! S.a.r.l.") (прежнее наименование – «О'Кей С.а.р.л.» ("O'Key S.a.r.l"))	Управляющий категории В

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	Настоящее время	«О'КЕЙ МА С.а р.л.» (O'KEY MA S.a r.l.)	Управляющий категории В

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.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в указанных комитетах лицо не участвовало.

2. Фамилия, имя, отчество: Петров Владимир Иванович

Год рождения: 1953

Образование: высшее; Ордена Трудового Красного Знамени Академия МВД СССР, год окончания - 1988, специальность – правоведение, квалификация - юрист.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.02.2019	настоящее время	АО «Капитал Групп»	Директор
02.03.2015	27.10.2016	ООО «Группа компаний Мега-Авто»	Руководитель службы контроллинга
28.10.2016	Настоящее время	ООО «МегаФинанс Центр»	Руководитель службы контроллинга

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.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в указанных комитетах лицо не участвовало.

3. 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 таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям и Аудиторского комитета при Совете директоров
Август 2012	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям при Совете директоров
Август 2012	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Аудиторского Комитета при Совете директоров
2012	настоящее время	ООО «Юнион-Аларм»	Советник по международно-правовым вопросам
2013	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
26.01.2017	настоящее время	"ДА! С.а.р.л." ("DA! S.a.r.l.") (прежнее наименование – «О'Кей С.а.р.л.» ("O'Key S.a.r.l"))	Управляющий категории А

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	Настоящее время	«О'КЕЙ МА С.а р.л.» (O'KEY MA S.a r.l.)	Управляющий категории А

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 об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в указанных комитетах лицо не участвовало.

4. Фамилия, имя, отчество: Кера Хейго.

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	"Сильверко Консульт ОУ" ("Silverko Consult OU")	член Управления
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
Ноябрь 2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям при Совете директоров
Ноябрь 2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Аудиторского Комитета при Совете директоров
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2013	22.05.2017	ООО "О'КЕЙ Дельта"	член Совета директоров
2015	27.04.2017	ООО "О'КЕЙ менеджмент"	Генеральный директор
Май 2018	Февраль 2020	Meat Night OÜ	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.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в указанных комитетах лицо не участвовало.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: отсутствуют.

Сведения о Единоличном исполнительном органе Эмитента

Полномочия Единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации.

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

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

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: corpcom@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 менеджмент". Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО "О'КЕЙ менеджмент".

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

Фамилия, имя, отчество: Армин Бургер

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
24.12.2013	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	Генеральный директор
01.11.2018	настоящее время	ООО «О'КЕЙ менеджмент»	Генеральный директор

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.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в указанных комитетах лицо не участвовало.

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). Виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления, иные вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:

Совет директоров

Наименование показателя	2020, 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:

Такие соглашения в 2020 году не действуют.

Единоличный исполнительный орган

Полномочия Единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации ООО "О'КЕЙ менеджмент".

Наименование показателя	2020, 9 месяцев
Вознаграждение управляющей организации за осуществление функций Единоличного исполнительного органа Эмитента, тыс. руб.	423 651
Иные виды вознаграждений, тыс. руб.	0
ИТОГО, тыс. руб.	423 651

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 менеджмент". В соответствии с п. 10.2 указанного договора, а также Приложением №1 и Дополнительным соглашением №14 от 10.12.2018 о продлении срока действия указанного договора, Дополнительным соглашением №12 от 28.04.2016, вознаграждение управляющей организации выплачивается ежеквартально и рассчитывается как сумма фактических расходов, понесенных ею в связи с исполнением функций Единоличного исполнительного органа Эмитента, увеличенная на 1% 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 также 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.	2
Срок работы	В июле 2006 г. был создан Департамент аудита и внутреннего контроля, в июне 2014 года был обособлен Отдел аудита
2). Наименование органа	Управление внутреннего контроля
Количественный состав, чел.	10
Срок работы	В июле 2006 г. был создан Департамент аудита и внутреннего контроля, в апреле 2016 года Отдел внутреннего контроля был обособлен в составе Контрольно-ревизионного управления.

В 2019 году Отдел внутреннего контроля был реструктуризирован в Отдел инвентаризаций и обеспечения внутренних стандартов. В 2020 году Отдел инвентаризаций и обеспечения внутренних стандартов был реструктуризирован в Управление внутреннего контроля.

Основными функциями Отдела аудита и Управления 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 Управление 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 «ОКЕЙ» 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 Отдел инвентаризаций и обеспечения внутренних стандартов 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 Отдела внутреннего контроля 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2013	04.2014	ЗАО "УК «СТАРТ»"	Руководитель службы внутреннего аудита
04.2014	11.2014	ОАО «АБ «Россия»	Руководитель направления аудита бизнес-процессов
11.2014	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	Руководитель отдела аудита

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.

Управление внутреннего контроля (приводится информация о руководителе отдела)

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	в настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	Руководитель Управления внутреннего контроля
2014	2019	ООО "О'КЕЙ"	Руководитель группы внутреннего контроля
2009	2014	ООО "О'КЕЙ"	Руководитель службы 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:

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

9 месяцев 2020 года

Наименование показателя	Отдел аудита	Управление внутреннего контроля
Заработная плата, тыс. руб.	3 939	7 910
Премии, тыс. руб.	568	591
Комиссионные, тыс. руб.	0	0
Льготы, тыс. руб.	0	0
Компенсации расходов, тыс. руб.	0	0
Иные виды вознаграждений, тыс. руб.	0	0
ИТОГО, тыс. руб.	4 508	8 501

Расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, в течение 3 квартала 2020 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 Отдела инвентаризаций и обеспечения внутренних стандартов.

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	2020, 9 месяцев
Средняя численность работников, чел.	17 543
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	6 776 754
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	1 654 833

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

Изменение средней численности сотрудников за 9 месяцев 2020 года не является существенным.

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

1. **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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2013	02.2015	ООО "О'КЕЙ"	Первый заместитель главного бухгалтера
02.2015	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	Главный бухгалтер

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 (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: Бор Алла Викторовна

Год рождения: 1980

Образование: высшее; Северо-Западный политехнический институт; специальность "инженер"

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2019	ООО "О'КЕЙ"	Руководитель группы внутреннего контроля
2019	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	Руководитель Управление 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 (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.

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>	6, ул. Жан Моне, L-2180, Люксембург (6, rue Jean Monnet, L-2180, 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>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 44,79%.</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>ОГРН: не применимо.</p> <p>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 29,52%.</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>
--	--

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: 18.02.2019

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 46А, авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург (46А, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 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: 25.02.2019

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 46А, авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург (46А, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 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: 18.04.2019

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 46А, авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург (46А, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 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: 05.07.2019

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 46А, авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург (46А, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 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: 10.09.2019

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 46А, авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург (46А, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 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: 12.02.2020

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 6, ул.Жан Моне, L-2180, Люксембург (6, rue Jean Monnet, L-2180, 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: 16.03.2020

Список акционеров (участников) эмитента:

1) **Полное фирменное наименование:** АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 6, ул.Жан Моне, L-2180, Люксембург (6, rue Jean Monnet, L-2180, 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: 24.03.2020

Список акционеров (участников) эмитента:

1) **Полное фирменное наименование:** АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 6, ул.Жан Моне, L-2180, Люксембург (6, rue Jean Monnet, L-2180, 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: 27.04.2020

Список акционеров (участников) эмитента:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: б, ул.Жан Моне, L-2180, Люксембург (б, rue Jean Monnet, L-2180, 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 поручителем сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала:

В 3 квартале 2020 года Эмитент не заключал сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Эмитента.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 9 месяцев 2020 года:

Наименование показателя	Значение показателя за 9 месяцев 2020 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	1 243 139
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.	1 795 474
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	3 038 613

Наименование показателя	Значение показателя за 9 месяцев 2020 года
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:

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

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 настоящего Ежеквартального отчета.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2020
Организация ООО "О'КЕЙ"	по ОКПО	56255261		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7826087713		
Вид экономической деятельности торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах		47.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / юридических лиц	по ОКВЭД 2	12300		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	23		
Местонахождение (адрес) 195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, д. № 65, корп. 1 лит. А, пом. 1		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ФинЭкспертиза"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739127734		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 480	11 057	4 610
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 160 631	8 952 860	10 223 124
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	34 819 294	32 654 294	34 231 903
	Отложенные налоговые активы	1180	365 183	376 381	486 153
	Прочие внеоборотные активы	1190	653 588	741 235	738 136
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	6 295	42 776	69 761
	Расходы будущих периодов	11902	647 293	698 459	668 375
	Итого по разделу I	1100	45 011 176	42 735 827	45 683 926
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 054 362	14 304 267	13 298 410
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	498 654	555 958	378 505
	Дебиторская задолженность	1230	3 038 613	3 041 348	2 621 489
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	238 788	3 688 138	2 520 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	194 749	2 442 881	5 512 017
	Прочие оборотные активы	1260	16 160	19 692	16 589
	Итого по разделу II	1200	18 041 326	24 052 284	24 347 810
	БАЛАНС	1600	63 052 502	66 788 111	70 031 736

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	12 637 915	12 605 951	12 404 678
	Итого по разделу III	1300	12 651 655	12 619 691	12 418 418
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 759 449	25 092 758	28 679 749
	Отложенные налоговые обязательства	1420	118 077	98 905	129 599
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 877 526	25 191 663	28 809 348
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 277 623	1 797 116	1 734 423
	Кредиторская задолженность	1520	17 930 291	26 642 477	26 539 957
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	315 407	537 164	529 590
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 523 321	28 976 757	28 803 970
	БАЛАНС	1700	63 052 502	66 788 111	70 031 736

Руководитель



(подпись)

Федосеева Светлана
Вадимовна (по
доверенности)
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Коды		
		0710002		
		30	09	2020
Организация ООО "О'КЕЙ"	Форма по ОКУД	56255261		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	7826087713		
Вид экономической деятельности торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	по ОКПО	47.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / юридические лиц	ИНН	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	384		
	по ОКФС / ОКФС			
	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	108 526 315	107 847 959
	Себестоимость продаж	2120	(85 849 875)	(85 815 332)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 676 440	22 032 627
	Коммерческие расходы	2210	(21 821 487)	(23 227 366)
	Управленческие расходы	2220	(1 796 194)	(1 932 812)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(941 241)	(3 127 551)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	74 557	248 071
	Проценты к уплате	2330	(1 845 963)	(1 961 235)
	Прочие доходы	2340	7 350 641	8 412 563
	Прочие расходы	2350	(4 512 686)	(4 136 696)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	125 308	(564 848)
	Налог на прибыль	2410	(66 227)	56 459
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(35 857)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(30 370)	56 459
	Прочее	2460	(27 117)	(29 922)
	в том числе:			
	корректировка налога на прибыль	24601	(16 412)	(21 084)
	торговый сбор	24602	(10 705)	(8 838)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 964	(538 311)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	31 964	(538 311)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)



**Федосеева Светлана
Вадимовна (по
доверенности)**

(расшифровка подписи)

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

ООО «О'КЕЙ»

**Сокращенная консолидированная
промежуточная финансовая отчетность
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, и
Заключение по результатам обзорной проверки**

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

СОКРАЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении	1
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.....	3
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале	4
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств ...	6

Примечания к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности

1	Общие сведения	8
2	Основа подготовки	10
3	Основные положения учетной политики	11
4	Информация по сегментам	11
5	Выручка	12
6	Коммерческие и административные расходы	12
7	Прочие операционные доходы и расходы, нетто	13
8	Финансовые доходы и расходы.....	13
9	(Убыток)/прибыль по курсовым разницам	14
10	Налог на прибыль	14
11	Основные средства и незавершенное строительство	15
12	Активы в форме права пользования	18
13	Нематериальные активы	20
14	Прочие внеоборотные активы	21
15	Запасы	21
16	Торговая и прочая дебиторская задолженность	21
17	Кредиты и займы	22
18	Обязательства по аренде	23
19	Торговая и прочая кредиторская задолженность	23
20	Договорные обязательства по приобретению основных средств	24
21	Условные обязательства	24
22	Раскрытие информации о справедливой стоимости	25
23	Сделки со связанными сторонами	26



Заключение по результатам обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности

Участникам и Совету директоров Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»:

Введение

Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» и его дочерних обществ (далее совместно именуемые «Группа») по состоянию на 30 июня 2020 года и связанных с ним сокращенных консолидированных промежуточных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также соответствующих пояснительных примечаний. Руководство несет ответственность за подготовку и представление данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

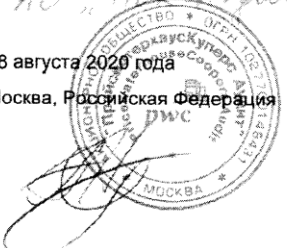
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047
Т: +7 (495) 967 6000, Ф: +7 (495) 967 6001, www.pwc.ru



Вывод

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность не подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

АО «ПВК Аудит»
28 августа 2020 года
Москва, Российская Федерация



А. А. Карловский, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000399),
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудируемое лицо:
Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕИ»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 9 декабря 2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1027810304950

Идентификационный номер налогоплательщика: 7826087713

195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, пом. 1

Независимый аудитор:
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1027700148431

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 12006020336

тыс. руб.	Примечание	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Инвестиционная недвижимость		193 000	193 000
Основные средства	11	21 325 281	21 438 313
Незавершенное строительство	11	1 085 351	952 214
Активы в форме права пользования	12	23 726 271	29 773 498
Нематериальные активы	13	1 193 557	1 274 308
Отложенные налоговые активы		5 783 476	5 453 288
Прочие внеоборотные активы	14	703 298	464 609
Итого внеоборотных активов		54 010 234	59 549 230
Оборотные активы			
Запасы	15	14 619 048	15 201 685
Торговая и прочая дебиторская задолженность	16	3 164 500	3 917 806
Предоплаты выданные		951 704	732 004
Краткосрочные займы, выданные связанной стороне	23	1 667 758	2 267 874
Прочие оборотные активы		9 566	9 701
Денежные средства и их эквиваленты		2 139 653	5 448 193
Итого оборотных активов		22 552 229	27 577 263
Итого активов		76 562 463	87 126 493

1

Показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями 1-23, которые являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.

тыс. руб.	Примечание	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Собственный капитал			
Уставный капитал		13 740	13 740
Добавочный капитал		868 347	868 347
Резерв по хеджированию		(257 778)	(155 518)
Накопленный убыток		(9 412 377)	(8 693 438)
Итого собственный капитал		(8 788 068)	(7 966 869)
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	17	22 607 590	25 092 758
Обязательства по аренде	18	27 118 460	32 968 422
Итого долгосрочных обязательств		49 726 050	58 061 180
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	17	7 109 715	1 310 945
Проценты, начисленные по кредитам и займам	17	237 455	228 018
Обязательства по аренде	18	8 466 105	8 463 615
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19	19 555 313	26 786 561
Задолженность по текущему налогу на прибыль		255 893	243 043
Итого краткосрочных обязательств		35 624 481	37 032 182
Итого обязательств		85 350 531	95 093 362
Итого собственного капитала и обязательств		76 562 463	87 126 493

2

Показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями 1-23, которые являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года

тыс. руб.	Примечание	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.
Выручка	5	84 497 945	79 133 905
Себестоимость проданных товаров		(65 585 117)	(61 047 253)
Валовая прибыль		18 912 828	18 086 652
Коммерческие и административные расходы	6	(16 144 179)	(16 334 467)
Прочие операционные доходы и расходы, нетто	7	(291 595)	735 198
Прибыль от операционной деятельности		2 477 054	2 487 383
Финансовые доходы	8	114 243	262 734
Финансовые расходы	8	(2 806 186)	(3 248 154)
(Убыток)/прибыль по курсовым разницам	9	(689 662)	449 419
Убыток до налогообложения		(904 551)	(48 618)
Доход/(расход) по налогу на прибыль	10	185 612	(177 288)
Убыток за период		(718 939)	(225 906)
Прочий совокупный убыток			
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Операции хеджирования денежных потоков		(127 825)	(46 671)
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном убытке		25 565	9 334
Прочий совокупный убыток		(102 260)	(37 337)
Общий совокупный убыток за отчетный период		(821 199)	(263 243)

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность была утверждена руководством 28 августа 2020 года и от имени руководства ее подписали:

Армин Бургер,

Генеральный директор Управляющей компании ООО «О'КЕЙ менеджмент»

К. А. Арабидис,

Финансовый директор Управляющей компании ООО «О'КЕЙ менеджмент»

3

Показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями 1-23, которые являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.

тыс. руб.	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв по хеджированию	Нераспределенная прибыль / (непокрытый убыток)	Итого собственный капитал
Остаток на 31 декабря 2018 года	13 740	868 347	-	3 092 993	3 975 080
Изменение учетной политики	-	-	-	(11 022 696)	(11 022 696)
Остаток на 1 января 2019 года	13 740	868 347	-	(7 929 703)	(7 047 616)
Общий совокупный убыток за период	-	-	-	(225 906)	(225 906)
Убыток за период	-	-	-	(225 906)	(225 906)
Прочий совокупный убыток	-	-	(46 671)	-	(46 671)
Операции хеджирования денежных потоков	-	-	(46 671)	-	(46 671)
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе	-	-	9 334	-	9 334
Итого прочий совокупный убыток	-	-	(37 337)	-	(37 337)
Общий совокупный убыток за отчетный период	-	-	(37 337)	(225 906)	(263 243)
Остаток на 30 июня 2019 года	13 740	868 347	(37 337)	(8 155 609)	(7 310 859)

Показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями 1-23, которые являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.

тыс. руб.	Остаток на 1 января 2020 года				Итого собствен- ный капитал
	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв по хеджиро- ванию	Непокрытый убыток	
	13 740	868 347	(155 518)	(8 693 438)	(7 966 869)
	Общий совокупный убыток за период				
Убыток за период	-	-	-	(718 939)	(718 939)
	Прочий совокупный убыток				
Операции хеджирования денежных потоков	-	-	(127 825)	-	(127 825)
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном убытке	-	-	25 565	-	25 565
Итого прочий совокупный убыток	-	-	(102 260)	-	(102 260)
Общий совокупный убыток за отчетный период	-	-	(102 260)	(718 939)	(821 199)
Остаток на 30 июня 2020 года	13 740	868 347	(257 778)	(9 412 377)	(8 788 068)

Показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями 1-23, которые являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.

тыс. руб.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступление денежных средств от покупателей	97 102 913	91 451 272
Прочие поступления денежных средств	212 046	267 345
Полученные проценты	114 680	240 988
Денежные средства, выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников	(95 163 564)	(88 615 731)
Операционные налоги	(159 095)	(162 834)
Прочие выплаты денежных средств	(62 499)	(22 506)
НДС уплаченный	(1 426 763)	(1 549 643)
Налог на прибыль, уплаченный	(106 467)	(289 174)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	511 251	1 319 717
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов основных средств и первоначальные прямые затраты, связанные с активами в форме права пользования (исключая НДС)	(1 334 097)	(1 036 244)
Приобретение нематериальных активов (исключая НДС)	(166 942)	(145 169)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов (исключая НДС)	9 820	13 220
Погашение займов выданных	632 000	719 600
Выдача займов	(31 650)	-
Поступление от продажи дочерней компании	-	530 000
Чистый поток денежных средств (использованных в) / от инвестиционной деятельности	(890 869)	81 407

Показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями 1-23, которые являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.

тыс. руб.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Привлечение кредитов и займов	3 450 630	5 241 195
Погашение кредитов и займов	(218 726)	(5 896 195)
Выплаченные проценты по кредитам и займам	(1 234 242)	(1 170 173)
Погашение суммы основного долга по аренде	(3 308 434)	(3 636 425)
Выплаченные проценты по обязательствам по аренде	(1 514 450)	(1 966 601)
Прочие финансовые платежи	(92 159)	(11 699)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности	(2 917 381)	(7 439 898)
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов		
	(3 296 999)	(6 038 774)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5 448 193	8 442 817
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(11 541)	(804)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 139 653	2 403 239

Показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями 1-23, которые являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.

1 Общие сведения

(а) Группа и ее деятельность

Данная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, подготовлена для ООО «О'КЕЙ» (далее – «Общество») и его дочерних обществ (далее совместно – «Группа»). Общество является обществом с ограниченной ответственностью и было учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации. Группа включает российские общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, как определено в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Непосредственная материнская компания Общества по состоянию на 30 июня 2020 года и на протяжении всего отчетного периода, а также в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года – АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.), зарегистрированное в Люксембурге. По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года основными непрямыми владельцами Группы являются три физических лица: г-н Троицкий, г-н Волчек и г-н Коржев.

По состоянию на 30 июня 2020 года и на протяжении всего отчетного периода, а также в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, облигации Общества включены в котировальный список Московской биржи.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, пом. 1.

Основным видом хозяйственной деятельности Группы является управление сетями розничной торговли в Российской Федерации под брендами «О'КЕЙ» (гипермаркеты) и «Да!» (магазины-дискаунтеры). По состоянию на 30 июня 2020 года Группа управляла 178 магазинами, включая 101 магазин-дискаунтер (31 декабря 2019 года: 178 магазинов, включая 100 магазинов-дискаунтеров) в крупнейших городах России, включая (помимо прочих) следующие: Москва и города Московской области, Санкт-Петербург, Мурманск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Липецк, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Уфа, Астрахань и Сургут.

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

1 Общие сведения (продолжение)

(b) Условия осуществления хозяйственной деятельности (продолжение)

В конце 2019 года из Китая впервые пришла информация о новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По состоянию на конец 2019 года во Всемирную организацию здравоохранения поступили сообщения об ограниченном числе случаев заражения неизвестным вирусом. В первые месяцы 2020 года вирус распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие стало набирать силу. Меры, принятые правительствами разных стран для сдерживания распространения вируса, повлияли на экономическую активность как в мире, так и в России.

Группа оперативно отреагировала на ситуацию с распространением COVID-19 и предприняла необходимые меры для обеспечения безопасной и бесперебойной работы своих магазинов и цепочки поставок, уделяя особое внимание безопасности покупателей и сотрудников, цепочкам поставок и своевременному обеспечению товарного запаса, онлайн сервису, а также социальным инициативам. Эти меры позволили Группе преодолеть трудности, с которыми столкнулся рынок в первой половине 2020 года, и полностью удовлетворить потребительский спрос, создав безопасные и комфортные условия для совершения покупок во всех форматах и каналах продаж.

Поскольку Группа в основном ведет свою деятельность на рынке розничной торговли продуктами питания, руководство не отметило значительного снижения общего покупательского спроса, который, напротив, даже вырос в отношении определенных товарных категорий. Кроме того, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, вышли из-под действия ограничений, установленных российскими властями в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19. Негативное влияние ситуации с COVID-19 на экономическую среду, в которой Группа осуществляет свою деятельность, было учтено Группой при оценке обесценения ее внеоборотных активов на промежуточную отчетную дату, а также в других областях, о чем более подробно раскрыто в примечаниях.

Руководство Группы продолжает следовать действующим предписаниям и рекомендациям государственных органов и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы с учетом всех правил безопасности, не подвергая угрозе здоровье людей. Однако будущие последствия сложившейся ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Вследствие распространения COVID-19 и падения цен на нефть в первом квартале 2020 года произошло ослабление российского рубля по отношению к основным иностранным валютам. На 30 июня 2020 года официальный обменный курс ЦБ РФ, использованный для переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 69,9513 руб. за 1 долл. США и 78,6812 руб. за 1 евро (31 декабря 2019 года: 61,9057 руб. за 1 долл. США и 69,3406 руб. за 1 евро). Это привело к значительным чистому убытку по курсовым разницам за отчетный период (см. Примечание 9).

1 Общие сведения (продолжение)

(с) Сезонность

В течение года Группа испытывает определенные сезонные колебания продаж, так, например, наблюдается рост продаж перед новогодними и майскими праздниками и спад продаж в августе, сентябре и феврале – месяцах, идущих за периодами летних и зимних праздников, соответственно. Продажи сезонных товаров, таких как школьные принадлежности в августе, новогодние украшения и подарки в декабре, товары для дачи с апреля по сентябрь влияют на промежуточные финансовые результаты Группы.

Таким образом, в середине года уровень товарных запасов Группы, денежные средства и их эквиваленты, задолженность перед поставщиками и денежные потоки от операционной деятельности ниже, чем на конец года.

(d) Чистые краткосрочные обязательства

По состоянию на 30 июня 2020 года краткосрочные обязательства Группы превышают ее оборотные активы на 13 072 252 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года: 9 454 919 тыс. руб.). Превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами является характерным для предприятий розничной торговли. Группа использует превышение кредиторской задолженности над запасами, чтобы финансировать свою операционную и инвестиционную деятельность. Группа рассмотрела свои прогнозы движения денежных средств в контексте текущих и прогнозируемых рыночных условий, включая обстоятельства, связанные с COVID-19, а также имеющиеся неиспользованные кредитные линии, раскрытые в Примечании 17, и уверена, что сможет выполнить свои обязательства по мере наступления срока их погашения.

2 Основа подготовки

(а) Заявление о соответствии

Данная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность была составлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и согласно требованиям Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ. Она не содержит всей информации, требуемой в годовой консолидированной финансовой отчетности, и должна рассматриваться вместе с консолидированной финансовой отчетностью Группы, составленной на 31 декабря 2019 года и за год, окончившийся на указанную дату, которая была составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

3 Основные положения учетной политики

Положения учетной политики, применявшиеся при составлении данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности, а также расчетные оценки и профессиональные суждения при применении учетной политики, соответствуют положениям учетной политики, оценкам и суждениям, применявшимся при составлении консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, за исключением расчета налога на прибыль согласно МСФО (IAS) 34. Ряд поправок к стандартам вступил в силу с 1 января 2020 года. Группе не потребовалось менять свою учетную политику и вносить ретроспективные корректировки в результате применения этих поправок.

4 Информация по сегментам

Группа управляет магазинами розничной торговли, расположенными в России. Несмотря на то, что Группа не подвержена риску концентрации продаж отдельным покупателям, все продажи Группы осуществляются на территории Российской Федерации. Группа как таковая зависит от уровня экономического развития в России, в том числе от уровня развития розничного сектора российской экономики. Группа не имеет значительных внеоборотных активов за пределами Российской Федерации.

В составе Группы выделяется два основных компонента, осуществляющих операционную деятельность, «О'КЕЙ» и «Да!»:

- О'КЕЙ – сеть современных гипермаркетов, объединенных под брендом «О'КЕЙ»;
- Да! – сеть магазинов-дискаунтеров в Москве и Центральном регионе Российской Федерации.

Все характеристики бизнеса в каждом основном компоненте имеют схожие параметры:

- клиенты и продукты;
- бизнес-процессы интегрированы и единообразны: компоненты централизованно управляют каждый своими операциями. Функции закупок, логистики, финансов, управления персоналом и ИТ являются централизованными для каждого из компонентов;
- деятельность компонентов в основном ограничивается территорией Российской Федерации и имеет единую нормативную среду.

На протяжении всего периода существования Группы управление ее финансово-хозяйственной деятельностью, оценка результатов и распределение ресурсов осуществляются на уровне АО О'КЕЙ ГРУПП. Вследствие этого в сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы результаты деятельности по сегментам не представляются.

Информация о выручке в разрезе видов продуктов и услуг для полугодовых периодов, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 июня 2019 года, представлена в Примечании 5.

5 Выручка

Деагрегированная информация о выручке по договорам с покупателями в разрезе основных компонентов Группы, описанных в Примечании 4, представлена ниже:

тыс. руб. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	ОКЕЙ		Да!		Итого	
	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.
Выручка от реализации товаров для перепродажи	69 261 540	67 350 153	12 616 787	8 583 192	81 878 327	75 933 345
Выручка от реализации продуктов питания собственного производства	2 456 886	2 992 225	-	-	2 456 886	2 992 225
Выручка по договорам с покупателями	71 718 426	70 342 378	12 616 787	8 583 192	84 335 213	78 925 570
Выручка от аренды	137 407	180 168	25 325	28 167	162 732	208 335
Итого выручка	71 855 833	70 522 546	12 642 112	8 611 359	84 497 945	79 133 905

6 Коммерческие и административные расходы

тыс. руб.	Примечание	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.
Расходы на персонал		7 285 064	7 063 383
Амортизация	11 – 13	4 670 789	4 842 713
Коммуникации и коммунальные услуги		1 035 926	1 036 356
Реклама и маркетинг		951 861	1 065 152
Юридические и консультационные расходы		497 954	570 965
Страхование и банковские комиссии		494 259	443 237
Расходы на ремонт и техническое обслуживание		474 190	523 324
Расходы на охрану		356 173	350 361
Сырье и материалы		210 936	147 555
Операционные налоги		171 087	158 504
(Доходы) / расходы, относящиеся к переменным арендным платежам, краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью		(25 426)	122 222
Прочие расходы		21 366	10 695
Итого коммерческие и административные расходы		16 144 179	16 334 467

6 Коммерческие и административные расходы (продолжение)

В связи с экономическим спадом, вызванным распространением COVID-19, Группа согласовала временный пересмотр арендных платежей с некоторыми арендодателями, что привело к формированию чистого дохода по переменным арендным платежам за отчетный период.

7 Прочие операционные доходы и расходы, нетто

тыс. руб.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.
(Убыток) / прибыль от выбытия внеоборотных активов	(355 975)	432 797
Прибыль от модификации договоров аренды	123 476	315 397
Обесценение дебиторской задолженности	(48 014)	(3 179)
Обесценение внеоборотных активов (Примечание 11)	-	(37 000)
Прочие доходы и расходы, нетто	(11 082)	27 183
Итого прочие операционные доходы и расходы, нетто	(291 595)	735 198

8 Финансовые доходы и расходы

тыс. руб.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.
Процентный доход по займам выданным и банковским депозитам	98 061	250 678
Прочие финансовые доходы	16 182	12 056
Итого финансовые доходы	114 243	262 734
Процентные расходы по кредитам и займам	(1 297 027)	(1 283 268)
Процентные расходы по обязательствам по аренде	(1 509 159)	(1 964 886)
Итого финансовые расходы	(2 806 186)	(3 248 154)
Чистая сумма финансовых расходов, отраженных в прибыли или убытке	(2 691 943)	(2 985 420)

9 (Убыток) / прибыль по курсовым разницам

тыс. руб.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.
Убыток по курсовым разницам	(1 227 959)	(67 866)
Прибыль по курсовым разницам	538 297	517 285
Итого (убыток)/прибыль по курсовым разницам	(689 662)	449 419

Чистый убыток по курсовым разницам за отчетный период в основном относится к займам, полученным от связанных сторон (Примечание 23), обязательствам по аренде в иностранной валюте (Примечание 18), а также к операциям импорта.

10 Налог на прибыль

Налог на прибыль признается на основе оценки руководством эффективной годовой ставки налога на прибыль без учета единоразовых операций.

тыс. руб.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.
Текущий налог на прибыль	(119 011)	(33 561)
Доход / (расход) по отложенному налогу на прибыль	304 623	(143 727)
Общая сумма дохода / (расхода) по налогу на прибыль	185 612	(177 288)

ООО «ОКЕИ»
Примечания к сформированной консолидированной промежуточной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года (продолжение)

II Основные средства и незавершенное строительство

тыс. руб.	Первоначальная стоимость						Итого основные средства и незавершенное строительство
	Земельные участки	Здания	Неотделимые улучшения арендованных активов	Прочие основные средства	Итого основные средства	Незавершенное строительство	
Остаток на 1 января 2019 года	2 324 640	11 150 665	8 975 121	15 481 959	37 932 385	1 160 230	39 092 615
Поступления	90 000	6 362	-	425 831	522 193	494 723	1 016 916
Перемены	-	511 206	185 038	88 451	784 695	(784 695)	-
Выбытия	-	-	(43)	(408 441)	(408 484)	(100 884)	(509 368)
Остаток на 30 июня 2019 года	2 414 640	11 668 233	9 160 116	15 587 800	38 830 789	769 374	39 600 163
Остаток на 1 января 2020 года	2 417 455	12 172 152	9 597 101	15 822 615	40 009 323	952 214	40 961 537
Поступления	58 911	442 224	-	366 789	867 924	677 170	1 545 094
Перемены	-	157 627	172 001	112 840	442 468	(442 468)	-
Выбытия	-	-	(179 770)	(345 699)	(525 469)	(101 565)	(627 034)
Остаток на 30 июня 2020 года	2 476 366	12 772 003	9 589 332	15 956 545	40 794 246	1 085 351	41 879 597

II Основные средства и незавершенное строительство (продолжение)

тыс. руб.	Земельные участки	Здания	Неотделимые улучшения арендованных активов	Прочие основные средства	Итого основные средства	Незавершенное строительство	Итого основные средства и незавершенное строительство
<i>Амортизация и убытки от обесценения</i>							
Остаток на 1 января 2019 года	-	(1 286 988)	(3 297 404)	(11 777 190)	(16 361 582)	-	(16 361 582)
Амортизация за период	-	(191 461)	(347 969)	(882 192)	(1 421 622)	-	(1 421 622)
Убытки от обесценения	-	(37 000)	-	-	(37 000)	-	(37 000)
Выбытия	-	-	16	391 745	391 761	-	391 761
Остаток на 30 июня 2019 года	-	(1 515 449)	(3 645 357)	(12 267 637)	(17 428 443)	-	(17 428 443)
Остаток на 1 января 2020 года							
Амортизация за период	-	(1 709 547)	(3 999 866)	(12 861 597)	(18 571 010)	-	(18 571 010)
Убытки от обесценения	-	(203 611)	(376 968)	(715 972)	(1 296 551)	-	(1 296 551)
Выбытия	-	-	70 800	327 796	398 596	-	398 596
Остаток на 30 июня 2020 года	-	(1 913 158)	(4 306 034)	(13 249 773)	(19 468 965)	-	(19 468 965)

11 Основные средства и незавершенное строительство (продолжение)

тыс. руб.	Земельные участки	Здания	Неотделимые улучшения арендованных активов	Прочие основные средства	Итого основные средства	Незавершенное строительство	Итого основные средства и незавершенное строительство
На 1 января 2019 года	2 324 640	9 863 677	5 677 717	3 704 769	21 570 803	1 160 230	22 731 033
На 30 июня 2019 года	2 414 640	10 152 784	5 514 759	3 320 163	21 402 346	769 374	22 171 720
На 1 января 2020 года	2 417 455	10 462 605	5 597 235	2 961 018	21 438 313	952 214	22 390 527
На 30 июня 2020 года	2 476 366	10 858 845	5 283 298	2 706 772	21 325 281	1 085 351	22 410 632

Категория «Прочие основные средства» включает машины и оборудование, вспомогательные объекты, транспортные средства и прочие объекты основных средств.

Амортизационные отчисления за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, в размере 1 296 551 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 1 421 622 тыс. руб.) были отражены в составе коммерческих и административных расходов.

11 Основные средства и незавершенное строительство (продолжение)

Оценка обесценения внеоборотных активов

На конец каждого отчетного периода Группа определяет наличие признаков обесценения внеоборотных активов, включая основные средства, активы в форме права пользования и прочие внеоборотные активы. Если внеоборотные активы относятся к магазинам Группы, эти магазины рассматриваются как отдельные единицы, генерирующие денежные средства (ЕГДС), и оценка обесценения проводится в отношении совокупной балансовой стоимости внеоборотных активов, относящихся к этим ЕГДС, на основании фактических и ожидаемых результатов деятельности соответствующих магазинов и прочих релевантных факторов, в том числе влияния COVID-19, раскрытого в Примечании 1, на каждую отдельную ЕГДС, при выявлении такового.

Для ЕГДС, подлежащих проверке на предмет обесценения, возмещаемая стоимость была определена на основе расчетов ценности их использования. В данных расчетах использовались прогнозы движения денежных средств на основании финансовых бюджетов и прогнозов, утвержденных руководством на период в один год. Денежные потоки за период, превышающий один год, экстраполировались с учетом прогнозируемых темпов роста для каждой конкретной ЕГДС, которые зависят от степени зрелости ЕГДС и других соответствующих факторов. Ставки дисконтирования являются ставками после налогообложения и отражают оценку руководством рисков, присущих Группе.

В результате теста на обесценение, проведенного по состоянию на 30 июня 2020 года, Группой не было выявлено обесценения внеоборотных активов.

Ставка дисконтирования после налогообложения, использованная при оценке, составила 11,9%.

Активы в залоге

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа не имела активов, которые являлись бы предметом залога в качестве обеспечения по ее обязательствам.

12 Активы в форме права пользования

тыс. руб.	Торговые помещения	Земельные участки	Прочее	Итого
Остаток на 1 января 2019 года	28 998 939	668 537	2 492 041	32 159 517
Поступления	132 864	22 314	12 667	167 845
Модификация и переоценка	3 486 793	18 316	11 260	3 516 369
Амортизация за период	(2 871 933)	(62 185)	(257 233)	(3 191 351)
Выбытия	-	(7 179)	-	(7 179)
Остаток на 30 июня 2019 года	29 746 663	639 803	2 258 735	32 645 201

12 Активы в форме права пользования (продолжение)

тыс. руб.	Торговые помещения	Земельные участки	Прочее	Итого
Остаток на 1 января 2020 года	27 144 831	675 523	1 953 144	29 773 498
Поступления	193 447	-	26 476	219 923
Модификация и переоценка	(3 029 308)	(2 676)	27 592	(3 004 392)
Амортизация за период	(2 741 628)	(66 868)	(304 913)	(3 113 409)
Выбытия	(13 583)	(135 766)	-	(149 349)
Остаток на 30 июня 2020 года	21 553 759	470 213	1 702 299	23 726 271

В категорию «Прочее» включены в основном офисные и складские помещения.

Сальдо сопоставимого периода, представленные в таблице выше, были пересчитаны по сравнению с суммами, раскрытыми в сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года. Как раскрыто в консолидированной финансовой отчетности Группы за 2019 год, в ходе подготовки последней годовой отчетности руководство выявило обстоятельства, указывающие на наличие признаков обесценения некоторых активов в форме права пользования по состоянию на 1 января 2019 года. В результате подробного анализа и тестирования соответствующих активов на предмет обесценения балансовая стоимость ряда активов была скорректирована с отнесением суммы корректировки на нераспределенную прибыль Группы на 1 января 2019 года.

Амортизационные отчисления за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, в размере 3 067 158 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 3 150 210 тыс. руб.) были отражены в составе коммерческих и административных расходов.

Основная часть модификаций за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, относится к активам в форме права пользования по договорам аренды со связанной стороной в размере 2 805 411 тыс. руб. к уменьшению активов в форме права пользования (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 3 756 178 тыс. руб. к увеличению активов в форме права пользования).

Активы в форме права пользования оцениваются на наличие признаков возможного обесценения на каждую отчетную дату. Если выявлен любой такой признак, Группа оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие и ценности использования, на уровне отдельного актива либо ЕГДС. По состоянию на 30 июня 2020 года Группа не выявила признаков обесценения в отношении тех активов в форме права пользования, которые не относятся к работающим магазинам и рассматриваются индивидуально. В отношении тех активов в форме права пользования, которые относятся к магазинам Группы и, следовательно, оцениваются на предмет обесценения в совокупности с прочими внеоборотными активами, связанными с данными магазинами, было проведено тестирование на обесценение, результат которого отражен в Примечании 11. По состоянию на 30 июня 2020 года обесценения активов в форме права пользования выявлено не было.

13 Нематериальные активы

тыс. руб.	Программное обеспечение	Прочие нематериальные активы	Итого
<i>Первоначальная стоимость</i>			
Остаток на 1 января 2019 года	1 745 504	156 995	1 902 499
Поступления	219 433	10 602	230 035
Выбытия	(46 138)	(1 775)	(47 913)
Остаток на 30 июня 2019 года	1 918 799	165 822	2 084 621
Остаток на 1 января 2020 года	2 011 581	169 621	2 181 202
Поступления	211 011	19 843	230 854
Выбытия	(136 876)	(6 594)	(143 470)
Остаток на 30 июня 2020 года	2 085 716	182 870	2 268 586
<i>Амортизация и убытки от обесценения</i>			
Остаток на 1 января 2019 года	(556 413)	(71 567)	(627 980)
Амортизация за период	(256 452)	(14 429)	(270 881)
Выбытия	44 685	2 434	47 119
Остаток на 30 июня 2019 года	(768 180)	(83 562)	(851 742)
тыс. руб.	Программное обеспечение	Прочие нематериальные активы	Итого
Остаток на 1 января 2020 года	(811 366)	(95 528)	(906 894)
Амортизация за период	(291 713)	(15 367)	(307 080)
Выбытия	136 876	2 069	138 945
Остаток на 30 июня 2020 года	(966 203)	(108 826)	(1 075 029)
Балансовая стоимость			
На 1 января 2019 года	1 189 091	85 428	1 274 519
На 30 июня 2019 года	1 150 619	82 260	1 232 879
На 1 января 2020 года	1 200 215	74 093	1 274 308
На 30 июня 2020 года	1 119 513	74 044	1 193 557

13 Нематериальные активы (продолжение)

Амортизационные отчисления за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, в размере 307 080 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 270 881 тыс. руб.) отражены в составе коммерческих и административных расходов. По состоянию на 30 июня 2020 года Группа не выявила признаков обесценения нематериальных активов.

14 Прочие внеоборотные активы

тыс. руб.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Предоплаты за внеоборотные активы	480 324	232 801
Долгосрочные возвратные депозиты арендодателям	222 974	231 808
Итого прочие внеоборотные активы	703 298	464 609

15 Запасы

тыс. руб.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Товары для перепродажи	14 392 312	14 967 315
Сырье и расходные материалы	688 633	744 232
Списание до чистой цены продажи	(461 897)	(509 862)
Итого запасы	14 619 048	15 201 685

Списание запасов до чистой цены продажи происходит с использованием методов и допущений, соответствующих методам, применяемым в последней годовой консолидированной финансовой отчетности. Списанные суммы отражены в составе себестоимости продаж.

16 Торговая и прочая дебиторская задолженность

тыс. руб.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		
Торговая дебиторская задолженность	418 144	390 952
Бонусы к получению от поставщиков	2 025 485	2 027 894
Прочая дебиторская задолженность	344 090	446 902
Итого финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 787 719	2 865 748
Предоплаты по налогам, кроме налога на прибыль	43 607	45 355
НДС к получению	333 174	1 006 703
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность	3 164 500	3 917 806

17 Кредиты и займы

тыс. руб.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
<i>Долгосрочные кредиты и займы</i>		
Обеспеченные банковские кредиты	12 607 590	10 038 462
Обеспеченные облигационные займы	10 000 000	15 051 296
Необеспеченные займы от связанных сторон	-	3 000
Итого долгосрочные кредиты и займы	22 607 590	25 092 758
<i>Краткосрочные кредиты и займы</i>		
Необеспеченные займы от связанных сторон	716 009	633 681
Обеспеченные банковские кредиты	1 342 410	464 258
Обеспеченные облигационные займы	5 051 296	213 006
Итого краткосрочные кредиты и займы	7 109 715	1 310 945
Проценты по обеспеченным облигационным займам	205 822	210 112
Проценты, начисленные по займам от связанных сторон	31 633	17 906
Итого проценты, начисленные по кредитам и займам	237 455	228 018
Итого краткосрочные кредиты и займы, включая задолженность по начисленным процентам	7 347 170	1 538 963
Итого кредиты и займы	29 954 760	26 631 721

Обеспеченные банковские кредиты и облигационные займы обеспечены основными средствами связанной стороны и предоставленным ей поручительством (Примечание 23).

На 30 июня 2020 года у Группы имелся лимит в 9 900 000 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года: 15 947 280 тыс. руб.) неиспользованных кредитных линий для получения, доступных в российских рублях на условиях фиксированной и плавающей процентной ставки до июля 2020 года – декабря 2021 года. Эти средства могут быть использованы для финансирования операционной и инвестиционной деятельности, если необходимо.

Соблюдение ограничительных условий кредитных договоров

Группа проводит постоянный мониторинг соблюдения ограничительных условий кредитных договоров. На 30 июня 2020 года и в течение шести месяцев, закончившихся на указанную дату, Группа соблюдала все ограничительные условия кредитных договоров.

18 Обязательства по аренде

тыс. руб.	2020 г.	2019 г.
Остаток на 1 января	41 432 037	44 503 563
Поступления	219 923	143 416
Модификация и переоценка	(3 127 868)	3 200 972
Погашения	(4 822 884)	(5 603 026)
Проценты начисленные	1 514 450	1 966 601
Курсовые разницы	368 907	(259 614)
Остаток на 30 июня	35 584 565	43 951 912
Долгосрочные обязательства по аренде	27 118 460	36 408 887
Краткосрочные обязательства по аренде	8 466 105	7 543 025

Проценты, начисленные по обязательствам по аренде за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, в размере 1 509 159 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 1 964 886 тыс. руб.) были отражены в составе финансовых расходов.

Общий отток денежных средств по договорам аренды за отчетный период составил 4 981 412 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 6 223 480 тыс. руб.).

19 Торговая и прочая кредиторская задолженность

тыс. руб.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		
Торговая кредиторская задолженность	17 473 838	24 559 298
Прочая кредиторская задолженность	111 860	198 755
Итого финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	17 585 698	24 758 053
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости		
Задолженность по процентным свопам	322 223	194 398
Итого финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	322 223	194 398
Задолженность перед персоналом	1 051 924	1 156 415
Налоги к уплате, за исключением налога на прибыль	410 510	430 094
Авансы полученные от арендаторов	121 397	147 490
Обязательства по договорам с покупателями (подарочные карты)	63 561	100 111
Итого торговая и прочая кредиторская задолженность	19 555 313	26 786 561

20 Договорные обязательства по приобретению основных средств

На 30 июня 2020 года договорные обязательства по капитальным затратам на приобретение основных средств составили 822 851 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года: 629 547 тыс. руб.). Группа уже выделила необходимые ресурсы на покрытие этих обязательств. Руководство Группы уверено, что уровень чистых доходов в будущем, а также объем финансирования будут достаточными для покрытия этих и подобных обязательств.

21 Условные обязательства

(a) Судебные разбирательства

Периодически, в процессе обычной экономической деятельности в отношении Группы поступают иски. Исходя из собственных расчетов, а также на основании консультаций внутренних и внешних специалистов руководство считает, что у Группы не возникнет существенных убытков в связи с исками.

(b) Условные налоговые обязательства

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям Группы. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели, или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесены решения о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с независимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании.

Налоговые обязательства, возникающие в результате контролируемых сделок, определяются на основе фактических цен сделок. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.

21 Условные обязательства (продолжение)

(b) Условные налоговые обязательства (продолжение)

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым вопросам, Группа применяет суждение при интерпретации законодательства. Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Группой интерпретации с достаточной степенью вероятности могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Группой интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами.

Влияние указанных выше обстоятельств не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.

Помимо указанных выше вопросов, руководство полагает, что Группа имеет прочие возможные обязательства, связанные с налоговыми рисками, вероятность которых оценивается как «больше, чем незначительная», в сумме 2 100 000 тыс. руб. (31 декабря 2019 года: 1 900 000 тыс. руб.). Эти риски являются оценками, возникающими в результате неопределенности в интерпретации применимого законодательства и соответствующих требований к документации. Руководство намерено решительно защищать позиции и интерпретации Группы, использовавшиеся при определении налогов, отраженных в данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности, если они будут оспорены налоговыми органами.

22 Раскрытие информации о справедливой стоимости

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки.

- *Уровень 1:* оценки по рыночным котировкам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств;
- *Уровень 2:* полученные с помощью моделей оценки, в которых все используемые существенные исходные данные являются наблюдаемыми для актива или обязательства прямо (т. е., например, цены) или косвенно (т. е., например, производные от цены);
- *Уровень 3:* оценки, не основанные на наблюдаемых рыночных данных (т. е. основанные на ненаблюдаемых исходных данных).

При отнесении финансовых инструментов к той или иной категории в иерархии справедливой стоимости руководство использует суждения. Если в оценке справедливой стоимости используются наблюдаемые данные, которые требуют значительной корректировки, то она относится к 3 Уровню. Значимость используемых данных оценивается для всей совокупности оценки справедливой стоимости.

22 Раскрытие информации о справедливой стоимости (продолжение)

(a) Многократные оценки справедливой стоимости

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые стандартами бухгалтерского учета в консолидированном отчете о финансовом положении на конец каждого отчетного периода.

Инвестиционная недвижимость. Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости обновляется Группой ежегодно на 31 декабря на основании комбинации рыночного и доходного подходов. Это значение справедливой стоимости относится к Уровню 3 иерархии справедливой стоимости. Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости Группы по состоянию на 30 июня 2020 года существенно не изменилась по сравнению с оценкой на 31 декабря 2019 года.

Финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости. Процентные свопы отражаются в сокращенном консолидированном промежуточном отчете о финансовом положении по справедливой стоимости. Справедливая стоимость свопов была определена на основе наблюдаемых рыночных данных (Уровень 2 иерархии справедливой стоимости), включая форвардные процентные ставки. У Группы нет финансовых активов или обязательств, учитываемых по справедливой стоимости на основе ненаблюдаемых исходных данных (Уровень 3 иерархии справедливой стоимости).

(b) Активы и обязательства, не учитываемые по справедливой стоимости, но для которых делается раскрытие справедливой стоимости

Справедливая стоимость была определена Группой для первоначального признания финансовых активов и обязательств, которые впоследствии учитываются по амортизированной стоимости.

Справедливая стоимость облигаций Группы, размещенных на Московской бирже, была определена на основе текущих рыночных котировок (Уровень 1 иерархии справедливой стоимости). Справедливая стоимость прочих финансовых активов и обязательств Группы, учитываемых по амортизированной стоимости, относится к Уровню 2 иерархии справедливой стоимости. Справедливая стоимость данных финансовых инструментов приблизительно равна их балансовой стоимости.

В течение отчетного периода, закончившегося 30 июня 2020 года, изменений в методах определения справедливой стоимости не произошло.

23 Сделки со связанными сторонами

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный контроль. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. Связанные стороны могут заключать сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами, цены и прочие условия по таким сделкам могут не совпадать с ценами и прочими условиями сделок с несвязанными сторонами.

23 Сделки между связанными сторонами (продолжение)

Связанные стороны Группы относятся к следующим категориям:

1. Непосредственная материнская компания Общества (Примечание 1);
2. Основные непрямые владельцы Группы (Примечание 1);
3. Прочие связанные стороны – компании, контролируемые непосредственной материнской компанией Общества и, таким образом, находящиеся под общим контролем с Группой, а также компании, которые принадлежат основным непрямым владельцам Группы;
4. Члены Совета директоров Общества и прочий ключевой управленческий персонал Группы.

(а) Операции с непосредственной материнской компанией**(i) Займы полученные**

тыс. руб.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.			6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.			30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
	Получе- ние займов	Погаше- ние займов	Курсо- вые разницы	Получе- ние займов	Погаше- ние займов	Курсо- вые разницы		
Займы полученные	-	-	81 698	-	-	(154 466)	710 309	628 611
Итого	-	-	81 698	-	-	(154 466)	710 309	628 611

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, сумма выплаченных процентов по займам, полученным от непосредственной материнской компании, составила 8 928 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 46 642 тыс. руб.).

Срок погашения необеспеченного займа, полученного от непосредственной материнской компании в долларах США – 31 декабря 2020 года, заем получен по ставке 6% годовых.

(ii) Финансовые расходы

тыс. руб.	Расходы		Кредиторская задолженность	
	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Финансовые расходы	21 323	46 642	31 633	17 906
Итого	21 323	46 642	31 633	17 906

23 Сделки между связанными сторонами (продолжение)

(b) Операции с прочими связанными сторонами

(i) Доходы

тыс. руб.	Операции		Дебиторская задолженность	
	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Оказание услуг	26 127	19 797	236	5 799
	26 127	19 797	236	5 799

Указанная выше задолженность является необеспеченной и подлежит оплате денежными средствами в течение шести месяцев после отчетной даты.

(ii) Закупки

тыс. руб.	Операции		Кредиторская задолженность	
	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Услуги по управлению	237 802	347 729	(413 251)	(432 125)
Прочие услуги	400	825	(17 936)	(24 135)
	238 202	348 554	(431 187)	(456 260)

Услуги по управлению Группой оказываются связанной стороной – ООО «О'КЕЙ менеджмент», которое находится под контролем непосредственной материнской компании Общества. Вознаграждение за услуги по управлению включено в статью «Юридические и консультационные расходы» в составе коммерческих и административных расходов. Вознаграждение за услуги по управлению определяется на основании суммы расходов, понесенных управляющей компанией в связи с осуществлением ею своей основной деятельности.

Задолженность перед прочими связанными сторонами не имеет обеспечения и подлежит оплате денежными средствами в течение шести месяцев после отчетной даты.

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа не имела договорных обязательств по приобретению основных средств от связанных сторон.

23 Сделки между связанными сторонами (продолжение)

Обязательства по аренде по договорам со связанными сторонами составили:

тыс. руб.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Краткосрочные обязательства по аренде	4 641 607	5 068 438
Долгосрочные обязательства по аренде	10 867 576	15 027 256
Итого обязательства по аренде по договорам с прочими связанными сторонами	15 509 183	20 095 694

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, модификации и переоценка обязательств по аренде, относящихся к связанным сторонам, составили 2 872 797 тыс. руб. к уменьшению обязательств (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 3 756 178 тыс. руб. к увеличению обязательств), погашения обязательств по аренде, относящихся к связанным сторонам, составили 2 363 160 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 2 849 436 тыс. руб.), проценты, начисленные по обязательствам по аренде, относящимся к связанным сторонам, составили 650 457 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 940 036 тыс. руб.), прибыль от модификации договоров аренды со связанными сторонами составила 67 386 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 0 тыс. руб.).

Договоры аренды со связанными сторонами заключены в российских рублях и являются расторгимыми при условии письменного уведомления арендодателя за 90 дней до даты расторжения. Условия аренды со связанными сторонами таковы, что Группа выплачивает арендную плату, которая включает в себя возмещение всех операционных расходов, связанных с арендованными гипермаркетами и прилегающей территорией.

(iii) Займы выданные и полученные

тыс. руб.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.		6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.		30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
	Сумма займов (получен- ных)/ выданных	Погашения	Сумма займов (получен- ных)/ выданных	Погашения		
Займы выданные	31 450	(631 566)	141 640	(2 303 795)	1 667 758	2 267 874
Займы полученные	(630)	3 000	(50)	11 550	(5 700)	(8 070)

Займы, выданные прочим связанным сторонам на 30 июня 2020 года, являются необеспеченными, выданы под ставку в диапазоне от 0% до 8,5% годовых и подлежат оплате в рублях в 2020 и 2021 году.

Финансовые доходы по займам, выданным прочим связанным сторонам, за отчетный период составили 77 477 тыс. руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 211 611 тыс. руб.).

23 Сделки между связанными сторонами (продолжение)

(iv) Поручительства

Группа выступает как поручитель по кредитам, полученным компанией под общим контролем, входящей в категорию прочих связанных сторон. Неоплаченная сумма кредитов, полученных связанной стороной и обеспеченных поручительством Группы, составляет на 30 июня 2020 года 5 001 004 тыс. руб. (31 декабря 2019 года: 5 001 034 тыс. руб.).

Некоторые кредиты и займы Группы, в свою очередь, обеспечены поручительствами компании, находящейся под общим контролем с Группой. На 30 июня 2020 года сумма таких обязательств составила 29 207 118 тыс. руб. (31 декабря 2019 года: 25 977 134 тыс. руб.).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В 3 квартале 2020 года изменения в учетную политику Эмитента не вносились.

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

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

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

В составе имущества Эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала произошли следующие изменения:

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

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества поручителя: Помещение, назначение: нежилое, площадь 10 962,7 кв. м, количество этажей: 2.

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества поручителя и дата его наступления: Создание нового объекта недвижимости, Договор купли-продажи от 07.04.2020г. ООО "Красноборское", Акт о приемке выполненных работ от 07.04.2020г.

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: балансовая стоимость имущества – 442 224 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 течение 9 месяцев 2020 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 30.09.2020 г.:

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.;
- О'КЕЙ Инвестментс (Кипр) Лимитед (O'KEY Investments (Cyprus) Limited) 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 течение 9 месяцев 2020 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 9.8 Устава:

"... 9.8. 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. 9.6.2, 9.6.5 Устава:

"...9.6.2. 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 созвано 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 9.5, 9.6.1, 9.6.4 Устава:

"... 9.5. 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.

...9.6.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

...9.6.4. 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 9.8 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):

Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с 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.

...9.11. 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, помещение 32 (часть пом. 1-Н).

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фреш Маркет".

ИНН: 7806461539

ОГРН: 1117847374171

Место нахождения: 142842, Московская область, город Ступино, деревня Сидорово, ул. Дорожная, владение 2 «а»

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

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

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СТАРТ Приморский".

Сокращенное фирменное наименование: АО "СТАРТ Приморский".

ИНН: 7813472789

ОГРН: 1107847165139

Место нахождения: Российская Федерация, 197027, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д. 8, к. 1 лит. Е, пом. 9 (часть пом. 1-Н).

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

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

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК-Сервис»

ИНН: 7724395116

ОГРН: 5167746462978

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛОГИСТИК-Сервис».

Место нахождения: 115492, город Москва, улица Элеваторная, дом 1 А 1.

Вид контроля: прямой контроль.

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки:

В течение 9 месяцев 2020 года Эмитент не заключал сделок, размер которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В 2020 году в отношении Эмитента был продлен кредитный рейтинг.

Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ruA-». Прогноз по рейтингу – стабильный.

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

Дата присвоения рейтинга	Значения кредитного рейтинга
06.07.2018	«ruA-». Прогноз по рейтингу – позитивный.
05.07.2019	«ruA-». Прогноз по рейтингу – стабильный.
03.07.2020	«ruA-». Прогноз по рейтингу – стабильный.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (АО «Эксперт РА»). 123001, г. Москва, пер. Благовещенский, дом 12, стр.2

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
<https://raexpert.ru/>

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Объект присвоения кредитного рейтинга: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 (ISIN RU000A1009Z8).

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
«ruA-».

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

Дата присвоения рейтинга	Значения кредитного рейтинга
27.05.2019	«ruA-»
27.05.2020	«ruA-»

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (АО «Эксперт РА»). 123001, г. Москва, пер. Благовещенский, дом 12, стр.2

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
<https://raexpert.ru/>

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Объект присвоения кредитного рейтинга: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 (ISIN RU000A1014B9).

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
«ruA-».

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

Дата присвоения рейтинга	Значения кредитного рейтинга
16.12.2019	«ruA-»

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (АО «Эксперт РА»). 123001, г. Москва, пер. Благовещенский, дом 12, стр.2

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
<https://raexpert.ru/>

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, 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)	4-01-36415-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	2 000 000 (Два 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: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	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

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.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	12.12.2017
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)	исполнение обязательств по ценным бумагам

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
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 4В02-04-36415-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.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	09.10.2018
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)	исполнение обязательств по ценным бумагам

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.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	18.11.2019
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
Вид, серия (тип), 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

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 4B02-05-36415-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.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	21.04.2020
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)	исполнение обязательств по ценным бумагам

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):

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-06 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 4B02-06-36415-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	Первоначально: 5 000 000 (Пять миллионов) штук На 30.09.2020: 51 296 (Пятьдесят одна тысяча двести девяносто шесть) 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) общая номинальная стоимость: первоначально: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. на 30.09.2020: 51 296 000 (Пятьдесят один миллион двести девяносто шесть тысяч) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение осуществлено 12.04.2016. 11.10.2018 пройдена оферта (погашено 4 948 704 бумаг выпуска)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	12.04.2016
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,	Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, пом.2 Телефон/ факс: +7 (812) 449-54-70

предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	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
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	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
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 4B02-01-36415-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, пом.2 Телефон/ 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.

3).

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, пом.2 Телефон/ 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-03 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 4B02-03-36415-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	4 000 000 (Четыре 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: 4 000 000 000 (Четыре 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, пом.2 Телефон/ 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 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 4 000 000 (Четырем 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 5 000 000 шт. общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 руб. в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, предусматривающей размещение облигаций общей номинальной стоимостью всех выпусков до 50 000 000 000 руб.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, 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 4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017 г.
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)	Размещение осуществлено 04.05.2017.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	04.05.2017
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	16 (шестнадцать)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Срок погашения Облигаций – 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) 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 зарегистрированных Условий выпуска, Проспекта ценных бумаг и Программы биржевых облигаций 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	Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, пом.2 Телефон/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317

таким лицом является эмитент	
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
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.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, 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-001P от 17.04.2019 г.
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)	Размещение осуществлено 19.04.2019.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	19.04.2019.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	12 (двенадцать)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Срок погашения Облигаций – 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций. 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 зарегистрированных Условий выпуска, Проспекта ценных бумаг и Программы биржевых облигаций 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, пом.2 Телефон/ 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
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.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03, 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 4B02-03-36415-R-001P от 28.11.2019 г.
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)	Размещение осуществлено 03.12.2019.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	03.12.2019.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20 (Двадцать)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Срок погашения Облигаций – в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций. 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 зарегистрированных Условий выпуска, Проспекта ценных бумаг и Программы биржевых облигаций 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, пом.2 Телефон/ 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
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.

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, пом.2 Телефон/ 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>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>

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, пом.2 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)	4В02-02-36415-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 3 000 000 000 (Три миллиарда) 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 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.
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, пом.2 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)	4В02-03-36415-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 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) 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

	<p>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, пом.2 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>4B02-06-36415-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 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 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 сумм, 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, пом.2 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>4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017 г.</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 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 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, пом.2 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-001P от 17.04.2019 г.</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 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 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</p>

	<p>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, пом.2 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-001P от 28.11.2019 г.</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 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 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>

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

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

Эмитент не размещал облигации с 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 акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "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.

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. Выпуск облигаций серии 03 признан несостоявшимся.

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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
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)	4-02-36415-R от 18.10.2012.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	18.06.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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
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)	4-02-36415-R от 18.10.2012.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	17.12.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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
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)	4-02-36415-R от 18.10.2012.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	17.06.2014
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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
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)	4-02-36415-R от 18.10.2012.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	16.12.2014
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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
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)	4-02-36415-R от 18.10.2012.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	16.06.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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
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)	4-02-36415-R от 18.10.2012.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	15.12.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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
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)	4-02-36415-R от 18.10.2012.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	57 (пятьдесят семь) рублей 84 (восемьдесят четыре) копейки.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девятьсот шесть) копеек

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	14.06.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девятьсот шесть) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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
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)	4-02-36415-R от 18.10.2012.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	57 (пятьдесят семь) рублей 84 (восемьдесят четыре) копейки.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девятьдесят шесть) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	13.12.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девятьдесят шесть) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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
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)	4-02-36415-R от 18.10.2012.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	57 (пятьдесят семь) рублей 84 (восемьдесят четыре) копейки.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девяносто шесть) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	13.06.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девяносто шесть) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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
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)	4-02-36415-R от 18.10.2012.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	57 (пятьдесят семь) рублей 84 (восемьдесят четыре) копейки.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девяносто шесть) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	12.12.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девяносто шесть) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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

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)	4B02-04-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	15.04.2014
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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

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)	4B02-04-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	14.10.2014
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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

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)	4B02-04-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	14.04.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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

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)	4B02-04-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	13.10.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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

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)	4B02-04-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	12.04.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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

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)	4B02-04-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	11.10.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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

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)	4B02-04-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	11.04.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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

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)	4B02-04-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	10.10.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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

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)	4B02-04-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	10.04.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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

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)	4B02-04-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	09.10.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 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
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его	4B02-05-36415-R от 13.08.2013

государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	78 (семьдесят восемь) рублей 53 (пятьдесят три) копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	392 650 000 (Триста девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	27.10.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	392 649 921 (Триста девяносто два миллиона шестьсот сорок девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 47 копеек. Купонный доход на 1 (одну) облигацию серии БО-05 был возвращен НКО ЗАО НРД Эмитенту из-за невозможности осуществления перечисления его на счет лица, имевшего право на получение дохода, в связи с отзывом лицензии у указанного лица.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 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

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)	4B02-05-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	78 (семьдесят восемь) рублей 53 (пятьдесят три) копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	392 650 000 (Триста девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	26.04.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	392 650 000 (Триста девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 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

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)	4B02-05-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	52 (пятьдесят два) рубля 36 (тридцать шесть) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	25.10.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 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

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)	4B02-05-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	52 (пятьдесят два) рубля 36 (тридцать шесть) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	25.04.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 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

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)	4B02-05-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта	52 (пятьдесят два) рубля 36 (тридцать шесть) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	24.10.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 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
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)	4B02-05-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	52 (пятьдесят два) рубля 36 (тридцать шесть) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	24.04.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 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
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)	4B02-05-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	52 (пятьдесят два) рубля 36 (тридцать шесть) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	23.10.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 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
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)	4B02-05-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	52 (пятьдесят два) рубля 36 (тридцать шесть) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	23.04.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 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
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)	4B02-05-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	52 (пятьдесят два) рубля 36 (тридцать шесть) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	22.10.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 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
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)	4B02-05-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	52 (пятьдесят два) рубля 36 (тридцать шесть) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	21.04.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 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
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)	4B02-06-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	58 (пятьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	11.04.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 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
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)	4B02-06-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	58 (пятьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	10.10.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 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
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)	4B02-06-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	58 (пятьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	10.04.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100

В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 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
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)	4B02-06-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	58 (пятьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	09.10.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 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
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)	4B02-06-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	48 (сорок восемь) рублей 12 (двенадцать) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	2 468 363 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 52 (пятьдесят две) копейки
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	08.10.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	2 468 363 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 52 (пятьдесят две) копейки

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 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
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)	4B02-06-36415-R от 13.08.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	48 (сорок восемь) рублей 12 (двенадцать) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	2 468 363 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 52 (пятьдесят две) копейки
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	07.04.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	2 468 363 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 52 (пятьдесят две) копейки
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

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 не начислялся и не выплачивался. На дату окончания отчетного квартала указанные биржевые облигации не размещены.

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	03.08.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	02.11.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	01.02.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	03.05.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	02.08.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	01.11.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	31.01.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	02.05.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	01.08.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	31.10.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017

если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	30.01.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой)

	день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	30.04.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
--------------------------------	------------------------

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 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 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	30.07.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-02 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 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-02-36415-R-001P от 17.04.2019
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 31 (тридцать одна) копейка
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	116 550 000 (сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	19.07.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	116 550 000 (сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100

В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-02 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 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-02-36415-R-001P от 17.04.2019
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 31 (тридцать одна) копейка
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	116 550 000 (сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	18.10.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	116 550 000 (сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-02 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 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-02-36415-R-001P от 17.04.2019
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 31 (тридцать одна) копейка
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	116 550 000 (сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	17.01.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	116 550 000 (сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100

В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-02 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 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-02-36415-R-001P от 17.04.2019
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 31 (тридцать одна) копейка
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	116 550 000 (сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	17.04.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	116 550 000 (сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-02 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 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-02-36415-R-001P от 17.04.2019
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	23 (двадцать три) рубля 31 (тридцать одна) копейка
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	116 550 000 (сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	17.07.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	116 550 000 (сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100

В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-03 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 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-03-36415-R-001P от 28.11.2019
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	19 (девятнадцать) рублей 57 (пятьдесят семь) копеек
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	97 850 000 (девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	03.03.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	97 850 000 (девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-03 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 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-03-36415-R-001P от 28.11.2019
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	19 (девятнадцать) рублей 57 (пятьдесят семь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	97 850 000 (девяносто семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	02.06.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	97 850 000 (девятьсот семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 001P-03 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 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
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)	4B02-03-36415-R-001P от 28.11.2019
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	19 (девятнадцать) рублей 57 (пятьдесят семь) копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	97 850 000 (девятьсот семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	01.09.2020

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	97 850 000 (девятьсот семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	Доходы по облигациям выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

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 03, БО-01, БО-02, БО-03, БО-05, БО-06, 001Р-01, 001Р-02, 001Р-03 – 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>	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>	30101810500000000653

<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>	30101810500000000653

<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 "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

<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>	40702810494510001912
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК</i>	044030778
<i>Корр. счет</i>	30101810100000000778

<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>	40702840694510000055
<i>Тип счета</i>	Валютный (Доллар США)
<i>БИК</i>	044030778
<i>Корр. счет</i>	30101810100000000778

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>	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ООО «ФинЭкспертиза»
<i>Место нахождения</i>	129090, г. Москва, Олимпийский пр., дом № 14
<i>ИНН</i>	7708096662
<i>ОГРН</i>	1027739127734
<i>Номер телефона</i>	+7 (495) 775-22-00, +7 (495) 775-22-01
<i>Номер факса</i>	-
<i>Адрес электронной почты</i>	info@finexpertiza.ru
<i>Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов (СРО), членом которой является (являлся) аудитор эмитента</i>	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)
<i>Место нахождения СРО</i>	107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

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

На 2014 год ЗАО "Что делать Аудит" было утверждено для проведения обязательного

аудита отчетности Поручителя.

На 2015-2016 гг. АО «КПМГ» было утверждено для проведения обязательного аудита отчетности Поручителя.

На 2017-2020 гг. ООО "ФинЭкспертиза" было 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.

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 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 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 проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год:

Поручитель выплатил ООО "ФинЭкспертиза" 531 700 руб. за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

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	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
Производительность труда, тыс. руб./чел.	176 839,70	154 674,9
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1,03	1,0
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,4	0,4
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	1,7	1,3
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:

9 месяцев 2020 года и 9 месяцев 2019 года

Производительность труда за 9 месяцев 2020 года по сравнению с показателем за 9 месяцев 2019 года уменьшилась за счет сокращения выручки.

Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу и отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала являются индикаторами финансовой зависимости. Оба показателя имеют незначительную динамику.

Коэффициент покрытия текущих долгов прибылью имеет незначительную динамику.

Просроченной задолженности по итогам анализируемых периодов Поручитель не имеет.

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

На 30.09.2020 г.:

Структура заемных средств:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	8 165 485
в том числе:	
кредиты	5 000 000
займы, за исключением облигационных	3 165 485
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	1 769 997
в том числе:	
кредиты	1 004
займы, за исключением облигационных	1 768 993
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0

по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	795 743
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	239 557
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	277 631
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	2 028
из нее просроченная	0
прочая	276 527
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: Банк ГПБ (АО)

Место нахождения:

Сумма задолженности, тыс. руб.: 5 001 004.

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

Кредитор не является аффилированным лицом Поручителя.

2) 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, корп.1, лит. Ю.

Сумма задолженности, тыс. руб.: 1 075 900.

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.

3) Полное фирменное наименование: O'Key Investments (Cyprus) Ltd

Место нахождения: Кипр

Сумма задолженности, тыс. руб.: 1 514 471.

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

Поручитель и O'Key Investments (Cyprus) Ltd являются аффилированными лицами, так как входят в одну группу лиц.

4) Полное фирменное наименование: O'KEY GROUP S.A

Место нахождения: Люксембург

Сумма задолженности, тыс. руб.: 2 089 585.

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

Поручитель и O'KEY GROUP S.A являются аффилированными лицами, так как входят в одну группу лиц.

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

1). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ».

ИНН: 7816372052

ОГРН: 1057812309675

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

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 117 918.

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

Кредитор является аффилированным лицом поручителя.

2). Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СТАРТ Приморский».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАРТ Приморский».

ИНН: 7813472789

ОГРН: 1107847165139

Место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., дом № 20, к. А.

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.: 127 472.

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

Кредитор является аффилированным лицом поручителя.

2.3.2. Кредитная история поручителя

Исполнение поручителем обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного 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 завершеного 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 № 1L от 01.09.03	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)	О'KEY Investments (Cyprus) Ltd

<i>Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i>	Не применимо
<i>Место нахождения кредитора (займодавца)</i>	Арх. Макариу & Калограйон, 4 Николаидес Си Вью Сити, 9 этаж, квартира/офис 903-904, Блок А-В, 6016, Ларнака, Кипр
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта</i>	150 000 000 долларов США
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	15 364 254 долларов США
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	17,5
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	10,625
<i>Количество процентных (купонных) периодов</i>	209
<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>	31.01.2021
<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 б/н от 02.03.15	
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, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
<i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта</i>	5 000 000 000 руб. (с возможностью увеличения до 8 000 000 000 руб.)
<i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i>	5 000 000 000 руб.
<i>Срок кредита (займа), лет</i>	9,3 лет
<i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i>	9,35 (максимальная ставка)

Количество процентных (купонных) периодов	38
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)	30.06.2024
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	Отсутствуют

2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения

Наименование показателя	2020 год, 9 месяцев
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	31 039 107
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.	28 770 527
В том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб.	28 770 527

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 2020 года:

1). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, срок исполнения - до 29.04.2021 г.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено: поручительство в сумме 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО "О'КЕЙ" по облигациям выпуска 4B02-01-36415-R-001P, размещенного 04.05.2017 г.; поручительство предоставлено на срок до 29.04.2021 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). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, срок исполнения – до 06.08.2025 г.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено: поручительство в сумме 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО "О'КЕЙ" по кредитному договору №0162-1-108318 от 07.08.2018 г., заключенному с ПАО Сбербанк; поручительство предоставлено на срок до 06.08.2028 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: 2 769 230 769 (Два миллиарда семьсот шестьдесят девять миллионов двести тридцать тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей, срок исполнения – до 12.08.2023 г.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено: поручительство в сумме 2 769 230 769 (Два миллиарда семьсот шестьдесят девять миллионов двести тридцать тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО "О'КЕЙ" по кредитному договору №0162-1-109518 от 13.08.2018 г., заключенному с ПАО Сбербанк; поручительство предоставлено на срок до 12.08.2026 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 15.04.2022 г.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено: поручительство в сумме 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО "О'КЕЙ" по облигациям выпуска 4B02-02-36415-R-001P, размещенного 19.04.2019 г.; поручительство предоставлено на срок до 15.04.2022 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.

5). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, срок исполнения - до 26.11.2024 г.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено: поручительство в сумме 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО "О'КЕЙ" по облигациям выпуска 4B02-03-36415-R-001P, размещенного 03.12.2019 г.; поручительство предоставлено на срок до 26.11.2024 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.

6). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, срок исполнения – до 22.12.2023 г.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено: поручительство в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО "О'КЕЙ" по кредитному договору № 44-19/НКЛ-2Ф от 24.12.2019 года, заключенному с ПАО Банк «ФК Открытие»; поручительство предоставлено на срок до 22.12.2023 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.

7). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, срок исполнения – до 23.12.2023 г.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено:

поручительство в сумме 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) в обеспечение исполнения обязательств ООО "О'КЕЙ" по кредитному договору № 0162-1-109019 от 24.12.2019 года, заключенному с ПАО Сбербанк; поручительство предоставлено на срок до 23.12.2023 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:

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.

Большим ударом в 1 полугодии 2020 года для владельцев торговых объектов, помещений и арендаторов было снижение покупательской активности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, что привело к сокращениям доходов, так как функционировать оффлайн могли магазины только с товарами первой необходимости. В 3 квартале 2020 года рынок непродовольственных товаров постепенно восстанавливается после снятия ограничительных мер. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса и введением ограничений.

В условиях пандемии вырос спрос на онлайн покупки, в связи с этим текущая ситуация произвела эффект катализатора для развития данной области.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 российские власти предприняли ряд антикризисных мер для поддержки экономики.

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 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 подобные 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.

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. В случае падения арендных ставок существует вероятность пересмотра текущих инвестиционных планов Поручителя в сторону уменьшения объема инвестиций, что, в свою очередь, 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:

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

Развитию российской экономики препятствуют 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.

Помимо экономических рисков, деятельность Поручителя 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 Поручителя.

По мнению Поручителя, внутренняя политическая ситуация в Российской Федерации на протяжении последних лет остается относительно устойчивой, что благоприятно сказывается на деятельности Поручителя. Потенциально к неблагоприятным для Поручителя 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 Поручитель высоко оценивает собственный инвестиционный потенциал и способность обеспечить себя необходимыми средствами.

Региональные риски:

Место нахождения Поручителя – г. Санкт-Петербург.

В Санкт-Петербурге сосредоточены российские и зарубежные финансовые институты, город относится к числу наиболее перспективных регионов Российской Федерации с растущей экономикой, с высокой инвестиционной привлекательностью и потенциалом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 10 апреля 2020 года подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «Стабильным» прогнозом. Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «F2». Рейтинги приоритетного необеспеченного долга города также подтверждены на уровне «BBB».

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service Limited 12 февраля 2019 года повысило долгосрочный кредитный рейтинг Санкт-Петербурга по международной шкале с уровня Ba1 до уровня Baa3. Прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». Рейтинговое действие в отношении Санкт-Петербурга обусловлено повышением 08 февраля 2019 года суверенного рейтинга Российской Федерации с уровня Ba1 до уровня Baa3, а также улучшением собственной кредитоспособности Санкт-Петербурга.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) 21 июня 2018 года подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне AAA(RU) со «Стабильным» прогнозом и облигаций Санкт-Петербурга на уровне AAA(RU).

Кредитный рейтинг Санкт-Петербурга обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, сбалансированной структурой бюджета, достаточным уровнем бюджетной дисциплины, а также низкой текущей и прогнозируемой долговой нагрузкой.

По мнению Поручителя, ситуация в г. Санкт-Петербург и Северо-Западном регионе в целом остается стабильной.

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.

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. Однако Поручитель оценивает риск возникновения таких событий на территории России как низкий. Риск возникновения открытого военного конфликта Поручитель оценивает как низкий, т. к. этническая и социальная напряженность в регионе (регионах) присутствия Поручителя невелика, регион(-ы) удален от зон вооруженных конфликтов.

В связи с распространением пандемии коронавируса существует риск введения чрезвычайного положения, но Поручитель оценивает такой сценарий как маловероятный. 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.

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 30.09.2020 года Поручитель не имеет кредитов с плавающей процентной ставкой

Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению

валютного курса (валютные риски):

В последнее десятилетие экономика России подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Поручитель не осуществляет импорт продукции, работает исключительно на внутреннем рынке России.

На дату подписания настоящего отчета 81% обязательств Поручителя по кредитам и займам выражено в рублях и 19% в долларах США, при этом все заемные обязательства в иностранной валюте являются займами, предоставленными юридическими лицами, входящими в группу компаний «О'КЕЙ». Основные доходы Поручителя от сдачи в аренду недвижимого имущества также выражены в рублях.

Риск изменения курса обмена иностранных валют не скажется на возможностях Поручителя по исполнению обязательств по облигациям Эмитента, т.к. номинальная 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 по состоянию на дату подписания настоящего отчета состоит из долгосрочного кредита с фиксированной ставкой.

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:

Инфляция влечет за собой удорожание используемых Поручителем в его хозяйственной деятельности ресурсов (закупаемые материалы, а также затраты по

эксплуатации объектов недвижимости), что 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	Средняя	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	Средняя	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 регулирующими 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:

- невозможность предсказать изменения в требованиях законодательства и встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов;
- постоянно растущий объем требований федерального, регионального и местного законодательства, «заурегулированность» ряда отраслей;
- 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 инструментах;
- нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России;
- трудноисполнимость или невозможность исполнения судебных решений и предписаний органов государственной власти;
- отсутствие устоявшихся правовых институтов и наработанной практики по ряду вопросов, в том числе по делам о банкротстве, в сфере финансовых рынков.

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.

В результате проведения Российской Федерацией политики либерализации валютного законодательства, в частности, принятия Федерального закона от 26.07.2006 №131-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", 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. С марта 2018 года требования об оформлении паспортов сделок заменены требованиями о постановке на учет договоров в уполномоченных банках. Данные изменения направлены на снижение требований к валютным операциям резидентов.

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. Специфика деятельности Поручителя, а также отсутствие у Поручителя 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 Поручителя, данные риски влияют на Поручителя так же, как и на всех субъектов рынка.

Поручитель не осуществляет и не планирует осуществлять экспорт, поэтому риски на внешнем рынке отсутствуют.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

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.

Такие изменения, как:

- увеличение налоговых ставок;
- введение новых видов налогов,

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

В 2015-2016 гг. в Налоговый Кодекс были внесены изменения, касающиеся проведения проверок налоговой инспекцией, налогообложения контролируемых иностранных компаний и понятия фактического получения дохода, практика применения указанных изменений еще формируется. В 2018 году вступили в силу поправки в налоговое законодательство в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний. С 01 января 2019 года ставка НДС повышена с 18% до 20%. С 01 октября 2019 года выступили в силу новые изменения по ставке НДС (в частности, понижение ставки в отношении фруктов). Вступление в силу изменений в законодательстве о налогах и сборах, как правило, создает дополнительную административную нагрузку 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.

По мнению руководства Поручителя, Поручителем в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство с учетом всех вступивших в силу изменений. 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.

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.

Риски, связанные с изменением законодательства, регулирующего основную хозяйственную деятельность поручителя:

Основным видом деятельности Поручителя является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Изменение действующих требований к указанным видам деятельности может существенным образом повлиять на его хозяйственные результаты.

Поручитель не осуществляет и не планирует самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные с принятием нормативно-правовых и распорядительных актов органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В марте 2020 года на территории Российской Федерации начали приниматься многочисленные нормативно-правовые и распорядительные акты как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. В большинстве регионов присутствия торговых комплексов, принадлежащих Поручителю, главами субъектов РФ в марте 2020 года введен режим «Повышенная готовность». В связи с этим, в конце марта 2020 года многие арендаторы приостановили ведение своей деятельности. В марте 2020 года в Государственную Думу РФ был внесен законопроект с положениями, направленными на защиту пострадавших арендаторов и предполагающими как предоставление отсрочки по уплате арендной платы, так и право арендаторов требовать уменьшения размера арендной платы.

Во втором квартале 2020 года Поручитель ожидает значительное усиление негативного влияния на свою деятельность как принятых, так и новых нормативно-правовых и распорядительных актов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и направленных на ее предотвращение. В частности, ожидается очень значительное снижение уровня поступления арендных платежей.

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 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 принятием нормативно-правовых и распорядительных актов органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

В марте 2020 года на территории Российской Федерации начали приниматься многочисленные нормативно-правовые и распорядительные акты как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, целью которых является предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Во всех регионах присутствия торговых комплексов, принадлежащих Поручителю, главами субъектов РФ введен режим «Повышенная готовность». В октябре-ноябре 2020 года высока вероятность введения новых ограничений, которые могут оказать негативное влияние как на деятельность Поручителя, так и на деятельность арендаторов Поручителя. Помимо этого, летом 2020 года был принят закон, содержащий положения, направленные на защиту пострадавших арендаторов. Данные нововведения обязывают арендодателей предоставлять отсрочки по уплате арендной платы, а также предоставляют арендаторам право требовать уменьшения размера арендной платы и при определенных условиях право отказаться от договора аренды в одностороннем порядке. С учетом этого Поручитель не исключает снижения уровня поступления арендных платежей.

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 - 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

<i>Номер государственной регистрации юридического лица:</i>	18060
<i>Дата государственной регистрации:</i>	28.09.1995
<i>Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:</i>	Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга
<i>Основной государственный регистрационный номер:</i>	1027810221317
<i>Дата присвоения основного государственного регистрационного номера:</i>	05.08.2002
<i>наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, в Единый государственный реестр юридических лиц:</i>	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" (в настоящее время – Акционерное общество «ДОРИНДА») было зарегистрировано 28.09.1995 как Открытое акционерное общество "ЛИАТ-ДИКСИ" и в настоящее время является одной из перспективных компаний Санкт-Петербурга, занимающихся развитием гипермаркетов в России.

Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в городе Санкт-Петербурге в сегменте гипермаркетов.

В 2005 году Поручитель принял решение о начале региональной экспансии, которая началась 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 другие.

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:	195112, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.65, корп.1, лит. А, пом. 2.
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

Поручитель имеет следующие филиалы:

1. Наименование филиала: Ростовский филиал.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 344092, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, дом 24а.

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: Рощина Анна Александровна.

Срок действия выданной доверенности: 31.12.2020.

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: Арабидис Константин Александрович.

Срок действия выданной доверенности: 31.12.2020.

3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

3.2.1. Основные виды экономической деятельности поручителя

Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:

68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

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: сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества.

Наименование показателя	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	5 094 097	4 484 494
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	99,9	99,99

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:

Изменение выручки по итогам 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года составило более 10%. Данное снижение связано с пересмотром арендных ставок по причине снижения их среднерыночных показателей.

Общая структура себестоимости поручителя:

Наименование статьи затрат	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	16,7	15,1
Топливо, %	2,2	2,4
Энергия, %	27,3	27,3

Наименование статьи затрат	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
Затраты на оплату труда, %	0,8	1,6
Арендная плата, %	16,9	17,2
Отчисления на социальные нужды, %	0,2	0,5
Амортизация основных средств, %	22,54	23
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	8,8	9,1
Прочие затраты (пояснить)	4,6	3,8
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	4,6	3,8
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,0	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	163	135
Проценты по кредитам*, %	23,2	16,6

* 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) за 9 месяцев 2020 года:

По итогам 9 месяцев 2020 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:

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 9 месяцев 2020 года не было.

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.

Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга характеризуется как насыщенный. При этом для остальных регионов по-прежнему характерна низкая обеспеченность населения торговыми площадями. В Москве рынок может быть охарактеризован как относительно насыщенный.

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.

В начале 2020 года тенденция к уменьшению появления новых проектов по строительству торговых объектов продолжилась. Растет доля свободных торговых площадей в существующих торговых центрах в связи с уходом с рынка крупных иностранных брендов.

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 имеется следующая лицензия (разрешение):

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. Эксплуатация химически опасных производственных объектов.

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: общество с ограниченной ответственностью "Олипс Д".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Олипс Д"

Место нахождения: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 122.

ИНН: 7806240794

ОГРН: 1169658068183

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 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.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Подсолнух».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Подсолнух».

Место нахождения: 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 119, к. 3 лит. А, помещение 151.

ИНН: 7806260039

ОГРН: 1177847008680

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 коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 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, %
Чув Константин Викторович	1970	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 30.09.2020

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
отчетная дата 30.09.2020		
Здания и сооружения	25 988 620	9 241 000
Машины и оборудование (в т. ч. офисное)	292 149	246 125
Транспортные средства		
Земельные участки (в т. ч. многолетние насаждения)	1 618 845	15 147
Производственный и хозяйственный инвентарь	18 379	18 150
Другие виды основных средств	27 004	6 598
Итого:	27 944 997	9 527 020

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. 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:

На 30.09.2020 года:

№ п/п	Наименование объекта, контрагент	Характер обременения	Дата возникновения обременения	Срок действия обременения
1.	Здание гипермаркета, инв. № 00011298, ООО "О'КЕЙ" - ОЗЕРКИ	Аренда	27.06.2002	2041 год
2.	Здание гипермаркета, инв. № 00013525, ООО "О'КЕЙ" - ЖУКОВА	Аренда	10.07.2003	2041 год
3.	Здание гипермаркета, инв. № 00016193, ООО "О'КЕЙ" - ТИПАНОВА	Аренда	05.12.2003	2041 год
4.	Здание гипермаркета, инв. № 00018782, ООО "О'КЕЙ" - САВУШКИНА	Аренда	23.03.2005	2041 год
5.	Здание гипермаркета, инв. № 00023781, ООО "О'КЕЙ" - БОГАТЫРСКИЙ	Аренда	30.04.2006	2041 год
6.	Здание гипермаркета, инв. № 00027593, ООО "О'КЕЙ" – ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ	Аренда	31.01.2007	2041 год
7.	Здание гипермаркета, инв. № 00027898, ООО "О'КЕЙ" - ПРОСВЕЩЕНИЕ	Аренда	31.03.2007	2041 год
8.	Здание гипермаркета, инв. № 00020322, ООО "О'КЕЙ" – РОСТОВ КОМАРОВА	Аренда	13.07.2005	2041 год
9.	Здание гипермаркета, инв. № 00027901, ООО "О'КЕЙ" - КРАСНОДАР МИНСКАЯ	Аренда	31.03.2007	2041 год

10.	Здание гипермаркета, инв. № 00027645, ООО "О'КЕЙ" - БОЛЬШЕВИКОВ	Аренда	09.02.2007	2041 год
11.	Здание гипермаркета, инв. № 00027643, ООО "О'КЕЙ" – ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ	Аренда	28.02.2007	2041 год
12.	Здание гипермаркета, инв. № 00027688, ООО "О'КЕЙ" - ТОЛЬЯТТИ	Аренда	28.02.2007	2041 год
13.	Здание гипермаркета, инв. № 00029217, ООО "О'КЕЙ" – КРАСНОДАР МАЧУГИ	Аренда	20.08.2007	2041 год
14.	Здание гипермаркета Нижний Новгород, инв.№ФТ0016221, ООО "О'КЕЙ" - НН ЦЕХ ТАРЫ	Аренда	30.12.2008	2041 год
15.	Здание гипермаркета Ногинск, Московская обл., инв. № 00016260, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.07.2009	2041 год
16.	Здание гипермаркета, инв. № 00029510, ООО "О'КЕЙ" – РОСТОВ МАЛИНОВСКОГО	Аренда	30.11.2007	2041 год
17.	Здание гипермаркета, инв. № ФТ0015989, ООО "О'КЕЙ" - БАЛКАНСКАЯ	Аренда	31.03.2008	2041 год
18.	Здание гипермаркета, инв. № ФТ0016111, ООО "О'КЕЙ" - ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	Аренда	30.09.2008	2041 год
19.	Здание гипермаркета УФА (ул. МАРШАЛА ЖУКОВА), инв. № 00016356, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.01.2010	2041 год
20.	Нежилое помещение 28-Н, ООО "О'КЕЙ", инв. № 16253 – ГРАНД КАНЬОН	Аренда	03.06.2009	2041 год
21.	Здание гипермаркета НАУКИ, инв. № 16576, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.08.2011	2041 год

22.	Здание гипермаркета ОМСК, инв. № 16615, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.11.2011	2041 год
23.	Здание гипермаркета ВОРОНЕЖ ШИШКОВА, инв. № 16672, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.12.2011	2041 год
24.	Здание гипермаркета ПУТИЛКОВО, инв. № 32110, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.12.2012	2042 год
25.	Здание гипермаркета ЕКАТЕРИНБУРГ БАБУШКИНА, инв. № 20727, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	31.07.2012	2042 год
26.	Здание гипермаркета ТЮМЕНЬ ШИРОТНАЯ, инв. № 18854, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	30.04.2012	2042 год
27.	Здание гипермаркета ЯХТЕННАЯ, инв. № 43239, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	19.12.2013	2044 год
28.	Здание гипермаркета ГАТЧИНА, инв. № 49393, ООО "О'КЕЙ"	Аренда	14.02.2014	2044 год
29.	Здание гипермаркета, МОСКОВСЯЯ ОБЛ., АЛТУФЬЕВО, инв. № ФТ0066680, ООО «О'КЕЙ»	Аренда	02.10.2014	2045 год
30.	Здание гипермаркета, г. ЧЕРЕПОВЕЦ РААХЕ, инв. № ФТ0071837, ООО «О'КЕЙ»	Аренда	05.12.2014	2044 год
31.	Здание гипермаркета, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД ДЕРЕВООБДЕЛОЧНАЯ, инв. № ФТ0075864 ООО «О'КЕЙ»	Аренда	30.12.2014	2044 год
32.	Здание гипермаркета ПАРТИЗАНА ГЕРМАНА	Аренда	15.06.2016	2046 год
33.	Здание гипермаркета ТЮМЕНЬ ПРОФСОЮЗНАЯ	Аренда	05.09.2016	2046 год
34.	Здание гипермаркета ТАЛЛИНСКОЕ	Аренда	29.01.2013	2043 год
35.	ЕКАТЕРЕНБУРГ ШВАРЦА	Аренда	12.12.2017	2047 год

36.	Здание гипермаркета инв. № 00023781 и земельный участок инв. № 0052656, ОАО «Сбербанк России» - БОГАТЫРСКИЙ	Ипотека	01.04.2014	2028 год
37.	Здание гипермаркета инв. № 00027898 и земельный участок инв. № 00029509, ОАО «Сбербанк России» - ЛЕНЭКСПО	Ипотека	02.04.2014	2028 год
38.	Здание гипермаркета инв. № 00027593 и земельный участок инв. № ФТ0016452, ОАО «Сбербанк России» -ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ	Ипотека	02.04.2014	2028 год
39.	Здание гипермаркета инв. № 16576 и земельный участок инв. № 00016182, ОАО «Сбербанк России» - НАУКИ	Ипотека	02.04.2014	2028 год

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 2020 года, а также за аналогичные периоды предшествующих лет:

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

Наименование показателя	Величина показателя	
	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
Норма чистой прибыли, %	16,62	0,8
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,2	0,2
Рентабельность активов, %	3,59	0,1
Рентабельность собственного капитала, %	7,3	0,3
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:

9 месяцев 2020 года и 9 месяцев 2019 года

Норма чистой прибыли показывает уровень доходности компании (долю чистой прибыли в общей выручке от продаж). По итогам 9 месяцев 2020 года деятельность Поручителя прибыльна, норма чистой прибыли составила 0,8.

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. Коэффициент оборачиваемости активов в анализируемых периодах не менялся.

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 2020 года показатель рентабельности активов снизился в связи со снижением чистой прибыли.

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования собственного капитала компании (без учета привлеченных средств). Величина коэффициента по результатам 9 месяцев 2020 года равна 0,3%, тогда как по итогам 9 месяцев 2019 года – 7,3%. Отрицательная динамика обусловлена снижением чистой прибыли.

У Поручителя отсутствует непокрытый убыток.

По итогам 9 месяцев 2020 года Поручителем была получена чистая прибыль от основной хозяйственной деятельности. Прибыльность деятельности обусловлена следующими факторами:

- стабильное развитие бизнеса Поручителя;
- 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 2020 года, а также за аналогичные периоды предшествующего года:

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

Наименование показателя	Величина показателя	
	2019, 9 месяцев	2020, 9 месяцев
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	-3 839 737,00	- 850 213,00
Коэффициент текущей ликвидности	0,2	0,7
Коэффициент быстрой ликвидности	0,2	0,7

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:

9 месяцев 2020 года и 9 месяцев 2019 года

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 2020 года чистый оборотный капитал имеет положительную динамику, что связано с уменьшением размера краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности компании, способности погашать текущие обязательства (со сроком погашения до 1 года). Динамика данного показателя связана с уменьшением краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погасить свои краткосрочные обязательства за счет наиболее ликвидных оборотных активов. Интерпретация значений данного показателя аналогична изложенной выше в отношении коэффициента текущей ликвидности.

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 30.09.2020:

На 30.09.2020:

Вложения в Уставные капиталы других компаний:

1) Доля в УК ООО "Олипс Д.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Олипс Д".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Олипс Д".

Место нахождения: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, к.1, лит. А, пом.122

ИНН: 7806240794

ОГРН: 1169658068183

1 доля номинальной стоимостью 100 тыс. руб. (100% от Уставного капитала)

Балансовая стоимость данного вида финансовых вложений: 241 033 тыс. руб.

Информация о созданных резервах под обесценение финансовых вложений: резервы под обесценение финансовых вложений не создавались.

2) Доля в УК ООО «Подсолнух».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Подсолнух".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Подсолнух".

Место нахождения: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д.65, корп.1, лит. А.

ИНН: 7806260039.

ОГРН: 1177847008680.

1 доля номинальной стоимостью 100 тыс. руб. (100 % от Уставного капитала).

Балансовая стоимость данного вида финансовых вложений, тыс. руб.: 696 755.

Информация о созданных резервах под обесценение финансовых вложений: резервы под обесценение финансовых вложений не создавались.

4.4. Нематериальные активы поручителя

По состоянию на 30.09.2020 г. Поручитель не имеет нематериальных активов.

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 течение 9 месяцев 2020 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):

По состоянию на 30.09.2020 г. у Поручителя отсутствуют товарные знаки.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную деятельность, за 9 месяцев 2020 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 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 затем Поручитель начал работать в таких городах, как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и другие.

Несмотря на регулярное появление новых проектов торговых центров в периферийных городах, большинство из них нельзя отнести к профессиональным ТЦ. В результате, при количественном росте площадей, рынок торговой недвижимости в малых городах России с точки зрения его качества по-прежнему имеет большой потенциал для развития.

Кризисная ситуация способствовала активному развитию сетей в сегменте «дисконт». Особенно ярко данный тренд проявился в продуктивном ритейле, причем не только среди операторов, давно действующих на рынке, как, например, «Дикси» и «Пятерочка», но также развитие получили новые бренды (например, Сеть «О'КЕЙ» запустила сеть дискаунтеров «ДА!»). Кроме того, некоторые fashion-ритейлеры

разрабатывали новые концепции магазинов под дисконт-формат. В последние годы ритейлеры экспериментировали с новыми для себя схемами сотрудничества и методами продаж. Например, было анонсировано сразу несколько проектов shop-in-shop, т. е. размещение одним ритейлером другого на своих площадях.

В основной массе в существующих торговых комплексах, за исключением одного-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.

Большим ударом в 1 полугодии 2020 года для владельцев торговых объектов, помещений и арендаторов было снижение покупательской активности в связи со вспышкой коронвирусной инфекции, что привело к сокращениям доходов, так как функционировать оффлайн могли магазины только с товарами первой необходимости. В 3 квартале 2020 года рынок непродовольственных товаров постепенно восстанавливается после снятия ограничительных мер. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации с распространением короновируса и введением ограничений.

В условиях пандемии вырос спрос на онлайн покупки, в связи с этим текущая ситуация произвела эффект катализатора для развития данной области.

В связи со вспышкой коронвирусной инфекции COVID-19 российские власти предприняли ряд антикризисных мер для поддержки экономики.

В целом спрос со стороны арендаторов на помещения Поручителя можно охарактеризовать как стабильный. С одной стороны, это обусловлено тем, что основными арендаторами площадей Поручителя являются связанные стороны. С другой стороны, что касается сторонних арендаторов, то в условиях сложной

макроэкономической ситуации Поручитель провёл работу с действующими арендаторами, направленную на оптимизацию условий расчетов по договорам аренды. Спрос на помещения Поручителя со стороны сторонних арендаторов также стабилен.

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;
- 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.

Макроэкономическая ситуация в стране способна 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.

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 конкурентами Поручителя являются: Группа "Адамант", FORTGROUP, ООО "Лента".

Группа "Адамант"

Холдинг "Адамант" включает около 50 подразделений, существует на рынке 25 лет. 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 – торгово-развлекательные комплексы общей площадью более 1,5 млн. кв.м, а также офисные центры, складские комплексы и другие объекты недвижимости, общая площадь которых превышает 1,2 млн. кв.м. По оценке Colliers International, Холдинг "Адамант" контролирует 25,7% рынка торговой недвижимости г. Санкт-Петербурга. Общая площадь строящихся объектов составляет более 266 тыс. кв. м.

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. Основные направления деятельности компании - инвестиции, девелопмент и управление объектами торговой недвижимости.

По состоянию на текущую дату FORTGROUP владеет более 1 млн. кв. м. торговых площадей в г. Санкт-Петербурге и Москве, а именно: в Санкт-Петербурге расположены 10 торгово-развлекательных комплексов площадью более полумиллиона квадратных метров, бизнес-центр класса А+ FORT Tower, парки для активного отдыха для всей семьи, элитный жилой дом, в Москве расположено 5 торговых центров.

ООО "Лента"

Компания "Лента", владеющая одноименной сетью гипермаркетов и супермаркетов, основана в 1993 году. По состоянию на 31 декабря 2019 общее количество магазинов компании составило 380, в том числе 249 гипермаркетов и 131 супермаркет.

Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м. Компания оперирует двенадцатью распределительными центрами.

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, а также путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 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. утверждение аудитора общества;
- 8.5.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 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 крупных сделок и сделок с заинтересованностью в порядке и случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 8.5.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- 8.5.16. принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.5.17. утверждение регулирующих корпоративные отношения внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 8.5.18. 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;

8.5.19. решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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, 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, 8.5.15 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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 9.1 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. Определение размера оплаты услуг аудитора.

9.1.15. Предоставление рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их 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 и случаях, установленных Уставом.

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:

Действующая редакция устава утверждена Решением Общего собрания акционеров Поручителя (Протокол №D1812/18 от 18.12.2018) и зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 25.01.2019 за ГРН 2197847262105. С даты регистрации устава по дату окончания отчетного квартала изменения в устав не вносились.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Поручителя, отсутствуют.

5.2. Информация 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 таким лицом в составе органов управления Поручителя и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	настоящее время	АО "Совместный капитал"	Генеральный директор
2010	2015	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("О'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	22.05.2017	ООО "О'КЕЙ Дельта"	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО "Капитал Групп"	Коммерческий Директор
2015	2019	АО «Капитал Групп»	Директор

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.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в указанных комитетах лицо не участвовало.

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 таким лицом в составе органов управления Поручителя и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	настоящее время	АО «Капитал Групп» (до 16.12.2011г. – ЗАО «НЕВА-РУСЬ»)	Директор по развитию
Ноябрь 2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям при Совете директоров
2010	2015	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
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2013	22.05.2017	ООО "О'КЕЙ Дельта"	член Совета директоров

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 (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.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в указанных комитетах лицо не участвовало.

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 таким лицом в составе органов управления Поручителя и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	настоящее время	ООО "Юнион Аларм"	Президент
Ноябрь 2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям при Совете директоров
Ноябрь 2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Аудиторского Комитета при Совете директоров
2010	2015	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		
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2013	22.05.2017	ООО "О'КЕЙ Дельта"	член Совета директоров

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.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в указанных комитетах лицо не участвовало.

4. Фамилия, имя, отчество: Кера Хейго.

Год рождения: 1966.

Образование: высшее; Технический университет г. Таллина; год выпуска – 1993 г.; специальность – "Экономика".

Все должности, занимаемые таким лицом в составе органов управления Поручителя и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	"Сильверко Консульт ОУ" ("Silverko Consult OU")	член Управления
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
Ноябрь 2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям при Совете директоров
Ноябрь 2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Аудиторского Комитета при Совете директоров
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2013	22.05.2017	ООО "О'КЕЙ Дельта"	член Совета директоров
2015	27.04.2017	ООО "О'КЕЙ менеджмент" (прежнее наименование ООО «О'КЕЙ групп»)	Генеральный директор
Май 2018	Февраль 2020	Meat Night OÜ	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 (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.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в указанных комитетах лицо не участвовало.

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 таким лицом в составе органов управления Поручителя и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям и Аудиторского комитета при Совете директоров
Август 2012	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям при Совете директоров
Август 2012	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Аудиторского Комитета при Совете директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	ООО "Юнион-Аларм"	Советник по международно-правовым вопросам
2013	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
26.01.2017	настоящее время	"ДА! С.а.р.л." ("DA! S.a.r.l.") (прежнее наименование «О'Кей С.а.р.л.» ("O'Key S.a.r.l."))	Управляющий категории А
2019	Настоящее время	«О'КЕЙ МА С.а р.л.» (O'KEY MA S.a r.l.)	Управляющий категории А

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.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в указанных комитетах лицо не участвовало.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых Поручитель считает независимыми: отсутствуют.

Сведения о Единоличном исполнительном органе

Полномочия Единоличного исполнительного органа Поручителя переданы другому лицу – управляющей организации

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

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

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: corpcom@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 менеджмент".

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

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

Фамилия, имя, отчество: Армин Бургер

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в составе органов управления Поручителя и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.2018	настоящее время	ООО «О'КЕЙ менеджмент»	Генеральный директор
2012	настоящее время	ООО «Фреш Маркет»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ООО «Фреш Маркет»	Генеральный директор

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	2020, 9 месяцев
Вознаграждение за участие в работе органа управления, тыс. руб.	0
Зарботная 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: такие соглашения отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган

Полномочия Единоличного исполнительного органа Поручителя переданы управляющей организации ООО "О'КЕЙ менеджмент".

Наименование показателя	2020, 9 месяцев
Вознаграждение управляющей организации за осуществление функций Единоличного исполнительного органа Поручителя, тыс. руб.	107 327
Иные виды вознаграждений, тыс. руб.	0
ИТОГО, тыс. руб.	107 327

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

Управляющей организации на основании п.10.2. Договора от 26.12.2007 №б/н о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа, Приложения №1 к данному Договору и Дополнительного соглашения № 13 от 18.12.2018 о продлении срока действия указанного Договора, Дополнительного соглашения №11 от 28.04.2016 выплачивается ежеквартальное вознаграждение, рассчитываемое как сумма фактических расходов, понесенных ею в связи с исполнением функций единоличного исполнительного органа, увеличенная на 1,5% 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:

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя отсутствуют.

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 отсутствует.

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

Указанные лица у Поручителя отсутствуют.

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	2020, 9 месяцев
Средняя численность работников, чел.	29
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	53 950
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	0

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 течение 9 месяцев 2020 года существенного изменения численности сотрудников Поручителя не происходило.

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: 25.02.2020.

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>	6, ул. Жан Моне, L-2180, Люксембург (6, rue Jean Monnet, L-2180, Luxembourg)
<i>ИНН</i>	Не применимо
<i>ОГРН</i>	Не применимо
<i>Доля участника (акционера) поручителя в уставном капитале поручителя, %</i>	99,99043
<i>Доля принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя, %</i>	99,99043
<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). Сокращенное фирменное наименование: отсутствует. 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). ИНН: не применимо. ОГРН: не применимо.</p> <p>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 44,79%.</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). Сокращенное фирменное наименование: отсутствует. 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). ИНН: не применимо. ОГРН: не применимо.</p> <p>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 29,52%.</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>
--	---

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: 27.05.2019.

Список акционеров (участников) поручителя:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 46А, авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург (46А, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 99,99043%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя: 99,99043%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) поручителя: 26.08.2019.

Список акционеров (участников) поручителя:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 46А, авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург (46А, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 99,99043%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя:
99,99043%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) поручителя: 25.02.2020.

Список акционеров (участников) поручителя:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 6, ул. Жан Моне, L-2180 Люксембург (6, rue Jean Monnet, L 2180, Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 99,99043%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя:
99,99043%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) поручителя: 20.07.2020.

Список акционеров (участников) поручителя:

1) Полное фирменное наименование: АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.).

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 6, ул. Жан Моне, L-2180 Люксембург (6, rue Jean Monnet, L 2180, Luxembourg).

ИНН: не применимо.

ОГРН: не применимо.

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: 99,99043%.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций поручителя:
99,99043%.

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, по итогам последнего отчетного квартала:

В 3 квартале 2020 года Поручитель не заключал сделки, признаваемые в

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Поручителя.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 9 месяцев 2020 года:

Наименование показателя	Значение показателя за 9 месяцев 2020 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	1 290 587
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность по вексялям 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.	1 325 237
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	2 615 824
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 "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.: 348 671.

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 "Легион".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Легион".

ИНН: 7814148471

ОГРН: 1037832048605

Место нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 345 271.

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.: 426 886.

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 "О'КЕЙ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ".

ИНН: 7826087713 ОГРН: 1027810304950

Место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корп.1, лит. А, пом.1

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 1 173 209.

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 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 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	09	2020
Дата (число, месяц, год)		43435369		
Организация Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)	по ОКПО	7801072391		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	68.20.2		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по	12267	23	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКФС / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) 643,195213, Санкт-Петербург г., Заневский пр-кт, 65, 1 литера А, помещение 2, дом, корпус,				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ФинЭкспертиза"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7708096662	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 482 182	20 203 919	21 917 571
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	18 417 977	19 164 316	20 422 363
	Незавершенные капитальные вложения	11502	1 064 205	1 039 603	1 495 208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	953 588	953 588	1 667 554
	Отложенные налоговые активы	1180	257 357	168 143	93 152
	Прочие внеоборотные активы	1190	540 620	543 387	624 225
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	23 561	16 594	84 450
	Расходы будущих периодов	11902	517 059	526 793	539 775
	Итого по разделу I	1100	21 233 747	21 869 038	24 302 502
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 014	17 861	14 158
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 014	17 861	14 158
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	39	30
	Дебиторская задолженность	1230	2 615 824	2 370 200	2 765 966
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	1 012 683	1 023 086	714 275
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 075	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 741	3 206	5 024
	Прочие оборотные активы	1260	22	1	3
	Итого по разделу II	1200	2 730 622	2 394 382	2 788 181
	БАЛАНС	1600	23 964 369	24 263 420	27 090 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 755	5 755	5 755
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	288	288	288
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 159 321	12 124 510	10 824 106
	Итого по разделу III	1300	12 165 364	12 130 553	10 830 149
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 165 485	6 637 675	13 090 266
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 065 369	1 009 452	917 564
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 230 854	7 647 127	14 007 830
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 769 997	3 431 377	1 318 583
	Кредиторская задолженность	1520	795 743	1 050 836	929 807
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 412	3 527	4 314
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 568 152	4 485 740	2 252 704
	БАЛАНС	1700	23 964 369	24 263 420	27 090 683

Руководитель

(подпись)

Федосеева Светлана
Вадимовна (по
доверенности)

(расшифровка подписи)

29 октября 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2020
Организация Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)	по ОКПО	43435369		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801072391		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	4 485 572	5 305 191
	Себестоимость продаж	2120	(3 153 877)	(3 056 543)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 331 695	2 248 648
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(170 938)	(196 464)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 160 757	2 052 184
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 078	27 138
	Проценты к уплате	2330	(552 419)	(756 283)
	Прочие доходы	2340	487 180	1 985 148
	Прочие расходы	2350	(1 235 407)	(2 043 266)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(114 811)	1 264 921
	Налог на прибыль	2410	33 297	(730 254)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(355 379)
	отложенный налог на прибыль	2412	33 297	(374 875)
	Прочее	2460	116 325	347 299
	в том числе:			
	корректировка налога на прибыль		116 325	347 299
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 811	881 966

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 811	881 966
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Федосеева Светлана
 Вадимовна (по
 доверенности)
 (расшифровка подписи)


 Руководитель
 (подпись)
 29 октября 2020 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 течение 9 месяцев 2020 года изменения в учетную политику Поручителя не вносились.

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 существенных изменений не происходило.

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

Поручитель в течение 9 месяцев 2020 года не участвовал в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, участие в которых 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 30.09.2020 г.:

5 755 010 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: 5 755 010.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, рублей: 5 755 010.

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале поручителя, %: 100.

Привилегированные акции Поручителем не выпускались.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя

В течение 9 месяцев 2020 года изменения размера уставного капитала Поручителя не происходило.

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 проведении 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 предлагаемая 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 проведении 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..

8.3.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», требованиями Банка России и настоящим Уставом.

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 статьёй 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, утверждении аудитора Общества, вопросы, обязательное включение которых в повестку дня годового Общего собрания акционеров предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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: Общество с ограниченной ответственностью "Олипс Д".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Олипс Д".

ИНН: 7806240794.

ОГРН: 1169658068183.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 100.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

2. 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.

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации, %: 50.

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя, %: 0.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя, %: 0.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Подсолнух».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Подсолнух».

ИНН: 7806260039

ОГРН: 1177847008680

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

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: Акционерное общество «СТАРТ Красносельский».

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАРТ Красносельский».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

ИНН: 7813472757

ОГРН: 1107847165106

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 коммерческой организации, %: 100.

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

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки:

В течение 9 месяцев 2020 года Поручитель заключил следующие существенные сделки:

Дата совершения сделки (заключения договора): 12 февраля 2020 г. – дата заключения дополнительного соглашения к Договору № б/н от 02.03.2015 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: Изменение п.п. 38.1, 38.2, 38.3, касающееся арбитражного производства.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

АО «ДОРИНДА» – Заемщик;

ООО «О'КЕЙ» – Гарант;

«Gazprombank» (Joint-stock Company) – Организатор и Первоначальный кредитор;

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30 июня 2024 года.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочек в исполнении обязательств нет.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Сумма сделки - 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей.

Размер сделки с учетом суммы кредита и причитающихся процентов составляет более 20% стоимости активов Поручителя.

Балансовая стоимость активов поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24 219 628 тыс. руб. – балансовая стоимость активов на 31 марта 2020 г.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: сделка не является для Поручителя крупной или сделкой с заинтересованностью.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): сделка не является для Поручителя крупной или сделкой с заинтересованностью.

Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Сделка не требует одобрения.

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 12 февраля 2020 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Сделка не требует одобрения.

Дата совершения сделки (заключения договора): 13 марта 2020 г. – дата заключения дополнительного соглашения к Договору № б/н от 02.03.2015 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: Изменение п.п. 2.4, 2.5, 2.6, касающееся срока погашения кредита и процентной ставки.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

АО «ДОРИНДА» – Заемщик;

ООО «ОКЕЙ» – Гарант;

«Gazprombank» (Joint-stock Company) – Организатор и Первоначальный кредитор;

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30 июня 2024 года.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочек в исполнении обязательств нет.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Сумма сделки - 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей.

Размер сделки с учетом суммы кредита и причитающихся процентов составляет более 20% стоимости активов Поручителя.

Балансовая стоимость активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24 219 628 тыс. руб. – балансовая стоимость активов на 31 марта 2020 г.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась

заинтересованность: сделка не является для Поручителя крупной или сделкой с заинтересованностью.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): сделка не является для Поручителя крупной или сделкой с заинтересованностью.

Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет Директоров.

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20 марта 2020 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол № 20/03-01/20 от 20.03.2020 года.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29 июня 2020 г. – дата заключения дополнительного соглашения к Договору № б/н от 02.03.2015 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: Изменение п. 8.1, касающееся изменения процентной ставки.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

АО «ДОРИНДА» – Заемщик;

ООО «О'КЕЙ» – Гарант;

«Gazprombank» (Joint-stock Company) – Организатор и Первоначальный кредитор;

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30 июня 2024 года.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочек в исполнении обязательств нет.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Сумма сделки - 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей.

Размер сделки с учетом суммы кредита и причитающихся процентов составляет более 20% стоимости активов Поручителя.

Балансовая стоимость активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23 984 704 тыс. руб. – балансовая стоимость активов на 30 июня 2020 г.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: сделка не является для Поручителя крупной или сделкой с заинтересованностью.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): сделка не является для Поручителя крупной или сделкой с заинтересованностью.

Орган управления поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет Директоров.

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 15 июля 2020 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол № 15/07-01/20 от 15.07.2020 года.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

Поручителю и/или его ценным бумагам в течение 12 месяцев 2019 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.:	5 755 010
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется)	0
Количество объявленных акций, шт.:	9 300 000

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 выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска	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 осуществлялся.

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

Ведение реестра 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 Р.О.С.Т.», АО «НРК–Р.О,С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: дата выдачи – 03 декабря 2002 г. Номер: 045-13976-000001
Срок действия – бессрочно. Выдана Центральным банком Российской Федерации.

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 2014 – 2019 гг. Поручитель не выплачивал дивиденды.

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.