

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 2 квартал 20 19 года

Адрес эмитента: 195112, 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 групп" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" на основании договора от 20.12.2007 г. №б/н

(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

Армин Бургер

(И.О. Фамилия)

Дата 14 августа 20 19 г.

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

(подпись)

С.В. Федосеева

(И.О. Фамилия)

Дата 14 августа 20 19 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-lisclosure.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 | 17 |
| 2.3. Обязательства эмитента | 17 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность..... | 17 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента..... | 19 |
| 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:..... | 43 |
| 2.4.3. Финансовые риски | 51 |
| 2.4.4. Правовые риски..... | 57 |
| 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)..... | 64 |
| 2.4.6. Стратегический риск | 64 |
| 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента..... | 64 |
| 2.4.8. Банковские риски..... | 66 |
| III. Подробная информация об эмитенте..... | 66 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | 66 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 66 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 71 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 71 |
| 3.1.4. Контактная информация | 74 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика..... | 74 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента..... | 74 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 76 |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента..... | 76 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..... | 76 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 79 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 79 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ..... | 82 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг | 88 |
| 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых..... | 89 |
| 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 89 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента..... | 89 |

| | |
|--|------------|
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях | 90 |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение | 90 |
| 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 | 94 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 95 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 95 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 96 |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента..... | 97 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента..... | 100 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 100 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 113 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 117 |
| 4.8. Конкуренты эмитента..... | 120 |
| 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 | 125 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента..... | 125 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ... | 128 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 140 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля..... | 141 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 144 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 147 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 147 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента | 150 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 151 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 151 |
| 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 | 151 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").. | 152 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента..... | 153 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 153 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 160 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 160 |
| VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация | 161 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | 161 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента..... | 161 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента..... | 166 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента | 166 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... | 166 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года..... | 166 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 166 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 166 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 166 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента..... | 166 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента | 167 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента..... | 167 |
| 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 | 167 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом..... | 171 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента..... | 171 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента..... | 172 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента..... | 172 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением | 189 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 199 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам..... | 200 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 201 |
| 8.8. Иные сведения..... | 244 |
| Приложение 1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента серий 03, БО-01, БО-02, БО-03, БО-05, БО-06, 001Р-01, – Акционерном обществе "ДОРИНДА"..... | 245 |

| | |
|---|------------|
| I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте поручителя, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 245 |
| 1.1. Сведения о банковских счетах поручителя..... | 245 |
| 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) поручителя..... | 248 |
| 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) поручителя..... | 251 |
| 1.4. Сведения о консультантах поручителя | 251 |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 251 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя ... | 251 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя | 251 |
| 2.2. Рыночная капитализация поручителя..... | 252 |
| 2.3. Обязательства поручителя | 253 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность..... | 253 |
| 2.3.2. Кредитная история поручителя | 255 |
| 2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения | 257 |
| 2.3.4. Прочие обязательства поручителя | 261 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 261 |
| 2.4.1. Отраслевые риски | 262 |
| 2.4.2. Страновые и региональные риски..... | 266 |
| 2.4.3. Финансовые риски | 272 |
| 2.4.4. Правовые риски..... | 276 |
| 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)..... | 282 |
| 2.4.6. Стратегический риск | 282 |
| 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью поручителя | 282 |
| III. Подробная информация о поручителе | 284 |
| 3.1. История создания и развитие поручителя | 284 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя..... | 284 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя | 285 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя..... | 285 |
| 3.1.4. Контактная информация | 286 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика..... | 286 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства поручителя | 286 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя | 286 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя | 286 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя | 289 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя..... | 290 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ..... | 292 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей | 293 |
| 3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых..... | 294 |
| 3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 294 |
| 3.3. Планы будущей деятельности Поручителя | 294 |
| 3.4. Участие поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях | 294 |
| 3.5. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение | 295 |
| 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..... | 297 |
| 3.6.1. Основные средства | 297 |

| | |
|--|------------|
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя | 301 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя | 301 |
| 4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств .. | 303 |
| 4.3. Финансовые вложения поручителя | 304 |
| 4.4. Нематериальные активы поручителя..... | 304 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 305 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя .. | 305 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя | 307 |
| 4.8. Конкуренты поручителя | 310 |
| 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 | 311 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя | 311 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя | 311 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя | 327 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля..... | 328 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя | 330 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя..... | 331 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя..... | 331 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале поручителя..... | 332 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 332 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя..... | 332 |
| 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 | 333 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале поручителя, наличии специального права ("золотой акции") | 334 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя ... | 335 |
| 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 | 335 |
| 6.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 338 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 338 |
| VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация | 339 |

| | |
|---|-----|
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | 340 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя..... | 340 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность поручителя | 345 |
| 7.4. Сведения об учетной политике поручителя..... | 345 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... | 345 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершеного отчетного года .. | 345 |
| 7.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя | 345 |
| VIII. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 345 |
| 8.1. Дополнительные сведения о поручителе | 345 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя..... | 345 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя..... | 346 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя..... | 346 |
| 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..... | 346 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем | 355 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя..... | 355 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя | 355 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя | 358 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены..... | 358 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными | 358 |
| 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..... | 358 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя..... | 358 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам..... | 358 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя | 360 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям поручителя..... | 360 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя..... | 360 |
| 8.8. Иные сведения..... | 360 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками | 360 |
| 8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах..... | 360 |
| 8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг..... | 361 |

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).

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> | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
| <i>Сокращенное фирменное наименование</i> | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
| <i>Место нахождения</i> | 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1. |
| <i>ИНН</i> | 7734202860 |
| <i>Номер счета:</i> | 40702810600760011322 |
| <i>Тип счета</i> | Расчетный |
| <i>БИК</i> | 044525659 |
| <i>Корр. счет</i> | 30101810745250000659 |

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

| | |
|---|---|
| <i>Полное фирменное наименование</i> | 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 "ПрайсвотерхаусКуперс 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> | - |
| <i>Адрес электронной почты</i> | - |

| | |
|---|---|
| <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 завершенных 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 – 2019 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 - 2019 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 2018 год:

Эмитент выплатил ООО "ФинЭкспертиза" 717 900 руб. за аудит годовой бухгалтерской отчетности (окончательный расчет будет произведен в 2019 году).

В 1 полугодии 2019 года Эмитент выплатил ООО "ФинЭкспертиза" 486 000 руб.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Фамилия, имя отчество | Армин Бургер |
| Год рождения | 1963 |
| Сведения об основном месте работы | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ групп" |
| Должность | Генеральный директор |

2.

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

| Наименование показателя | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
|-------------------------|--------------------|--------------------|

| | | |
|---|----------|----------|
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | 3 900,33 | 4 086,49 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 3,9 | 3,95 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0,64 | 0,68 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | - 30,9 | -18,03 |
| 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:

Производительность труда в 1 полугодии 2019 года возросла в сравнении с 1 полугодием 2018 года, что связано с сокращением численности сотрудников до 17 809 человек.

Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу и отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала являются индикаторами финансовой зависимости. В 1 полугодии 2019 года в сравнении с 1 полугодием 2018 года зависимость Эмитента от заемных средств практически не изменилась: показатель соотношения задолженности и собственного капитала возрос с 3,9 до 3,95 (рост совокупных долгосрочных и краткосрочных обязательств составил лишь 2,0%).

Отношение долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала на 30.06.2019 г. и 30.06.2018 г. практически одинаково.

Коэффициент покрытия текущих долгов прибылью, рассчитанный по итогам 1 полугодия 2019 года, существенно снизился по сравнению с показателем, рассчитанным по итогам 1 полугодия 2018 года, за счет сокращения краткосрочных обязательств.

Просроченной задолженности по итогам анализируемых периодов Эмитента 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 30.06.2019 г.:

Структура заемных средств:

| Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. |
|--|---|
| Долгосрочные заемные средства | 26 594 664 |
| в том числе: | |
| кредиты | 14 950 000 |
| займы, за исключением облигационных | 1 593 368 |
| облигационные займы | 10 051 296 |
| Краткосрочные заемные средства | 2 974 995 |
| в том числе: | |
| кредиты | 2 719 794 |
| займы, за исключением облигационных | 255 201 |
| облигационные займы | 213 006 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | |
| 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 | 18 610 329 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 459 633 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 1 732 0829 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 347 680 |

| | |
|---------------------|---------|
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 482 187 |
| 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.: 13 006 049

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.: 10 264 302

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

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным

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

1)

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|--|-----------------------|
| Облигационный займ (документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (ГРН: 4B02-04-36415-R)) | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| <i>Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)</i> | 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> | 8,9 |
| <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> | 09.10.2018 |
| <i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i> | 09.10.2018 |
| <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-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 |

| | |
|--|--|
| 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 | 213 006 000 руб. |
| Срок кредита (займа), лет | 5 |
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 13,13 |
| 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 |
| Плано́вый срок (дата) погашения кредита (займа) | 21.04.2020 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | Срок исполнения обязательств не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Отсутствуют |

3)

| 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 | 10,68 |
| 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 |
| Плано́вый срок (дата) погашения кредита (займа) | 06.04.2021 |

| | |
|---|--|
| <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 |

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 | |
| <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> | 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 №0162-1-104216 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> | 3 000 000 000 руб. |
| <i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i> | 0 руб. |
| <i>Срок кредита (займа), лет</i> | 4 года |
| <i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i> | 9,62 |
| <i>Количество процентных (купонных) периодов</i> | 29 |
| <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> | 23.06.2020 |
| <i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i> | 03.10.2018 |
| <i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | Отсутствуют |

б)

| 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> | 1 000 000 000 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>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i> | 23.06.2021 |
| <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 |

7)

| | |
|---|---|
| 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> | Срок исполнения обязательств не наступил |
| <i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | Отсутствуют |

8)

| | |
|--|--|
| 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> | 2 500 000 000 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>Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)</i> | 30.09.2021 |
| <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 №0162-1-107316 от 10.10.16 | |
| 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> | 4 500 000 000 руб. |
| <i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i> | 0 руб. |
| <i>Срок кредита (займа), лет</i> | 5 лет |

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i> | 9,33 |
| <i>Количество процентных (купонных) периодов</i> | 25 |
| <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> | 09.10.2021 |
| <i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i> | 03.10.2018 |
| <i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | Отсутствуют |

10)

| | |
|---|--|
| 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>Плановый 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 |

11)

| 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> | 10,57 (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 |

12)

| 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> | 3 000 000 000 руб. |
| <i>Срок кредита (займа), лет</i> | 5 лет |
| <i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i> | 10,45 (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>Плано́вый 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 |

13)

| 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 |
| <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> | 4 года |
| <i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i> | 10,43 (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>Плано́вый срок (дата) погашения кредита (займа)</i> | 12.08.2022 |

| | |
|---|--|
| <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 |

14)

| | |
|---|---|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Кредитный договор №0162-112218-РКА от 07.12.18 | |
| 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> | 4 000 000 000 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> | не более 19% годовых |
| <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>Плановый 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 |

15)

| | |
|---|---------------------------------------|
| 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> | 1 500 000 000 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>Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)</i> | 31.12.2020 |
| <i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i> | Срок исполнения обязательств не наступил |
| <i>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | Отсутствуют |

16).

| | |
|---|---|
| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
| Договор займа № ОКГОК/12.12.2016/1 от 12.12.2016 | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| <i>Полное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i> | АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) |
| <i>Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца)</i> | отсутствует |
| <i>Место нахождения кредитора (займодавца)</i> | 13, ул. Эдвард Штайхен, L-2540 Люксембург (13, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg) |
| <i>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта</i> | 33 410 000 USD |
| <i>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</i> | 24 154 325 USD |
| <i>Срок кредита (займа), лет</i> | 4 года |
| <i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i> | 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 |

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

6 месяцев 2019 года

| Наименование показателя | 2019, 6 месяцев |
|---|-----------------|
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб. | 5 711 048 |
| 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 6 месяцев текущего года:

Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, срок исполнения - до 31.12.2021 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 31.12.2021 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.

2.3.4. 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.

Оборот розничной торговли за 2015 год сократился на 10%. По итогам 2016 года вновь произошло сокращение оборота отрасли, однако уже не столь существенное, как по итогам 2015 года: 5,2% по отношению к 2015 году. Оборот розничной торговли составил 28,1 трлн. руб., в том числе 13,7 трлн. руб. – оборот розничной торговли продовольственными товарами.

По результатам 2017 года (впервые с 2014 года) отрасль розничной торговли продемонстрировала рост, составивший 1,3% (в абсолютном выражении оборот составил 29,8 трлн. руб.). При этом оборот рынка розничной торговли

продовольственными товарами увеличился на 1,1%, а оборот рынка розничной торговли непродовольственными товарами – на 1,5%.

По итогам 2018 года рост оборота составил 2,6% (оборот рынка торговли продовольственными товарами возрос на 1,7%, а оборот рынка торговли непродовольственными товарами – на 3,4%). Таким образом, наблюдается увеличение темпа роста отрасли.

Сокращение ВВП в 2016 году составило 0,2%. В 2017 году возобновился рост валового внутреннего продукта, и по итогам года рост составил 1,5%. Как отмечал в сентябре 2017 года в своем сообщении Банк России, поддержку экономическому росту оказали инвестиционный и потребительский спрос, а также восстановление производственных запасов. Увеличение потребительского спроса в текущих денежно-кредитных условиях не создавало существенных инфляционных рисков при расширении предложения товаров и услуг. Значительный положительный вклад в рост ВВП внесли все основные отрасли экономики — обрабатывающая и добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, а также строительство.

Согласно предварительной оценке, опубликованной Госкомстатом в феврале 2019 года, рост ВВП по итогам всего 2018 года составил 2,3%, что является наиболее быстрым темпом роста с 2012 года. Ускорение темпов роста ВВП в 2018 году до 2,3% во многом обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым. Прогнозируется, что в 2019 году темп роста валового внутреннего продукта составит 1,3%. Банк России прогнозирует темпы роста ВВП России на уровне 1,8%-2,3% в 2020-2021 гг.

По данным Росстата годовой темп прироста ВВП в 1 квартале 2019 года составил 0,5% (в 4 квартале 2018 года - 2,7%) и оказался ниже прогнозного интервала Банка России на первый квартал (1,0-1,5%).

По оценке Минэкономразвития России рост ВВП в годовом выражении во 2 квартале 2019 г. составил 0,8% и 0,7% в целом за январь - июнь 2019 г. В 3 квартале, по мнению регулятора, по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций темп прироста ВВП ускорится до 0,8-1,3%.

Риски, касающиеся потребительского спроса

Негативное изменение макроэкономических условий, сокращение потребительского спроса в России и усиление конкуренции на рынке розничной торговли отразилось на выручке Сети "О'КЕЙ" и ее прибыли. По результатам 2015 года выручка составила 162,5 млрд. руб., что на 6,9% превысило выручку за 2014 год. Чистая розничная выручка за 2016 год возросла на 7,6% по сравнению с 2015 годом и достигла 175,47 млрд. руб. Выручка сопоставимых магазинов увеличилась на 2,2%. Выручка Сети «О'КЕЙ» по итогам 2017 года возросла на 1,1% в сравнении с 2016 годом и составила 177,46 млрд. руб. На динамику выручки в 4 квартале 2017 года оказало влияние прекращение бизнеса супермаркетов, растущее конкурентное давление и замедление продуктовой инфляции.

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 159,38 млрд. руб. Снижение выручки было обусловлено главным образом растущей конкуренцией на рынке розничной торговли и снижением уровня потребления. Органическая чистая розничная выручка Сети «О'КЕЙ» за 4 квартал 2018 года, скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, возросла на 0,7% в годовом выражении.

Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения. При наступлении экономической нестабильности снижение реальных располагаемых доходов населения приводит к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли, что и происходит в России в последние годы. В настоящее время растет доля покупателей, ориентированных на промоакции и скидки в гипермаркетах Сети «О'КЕЙ», что отражает осторожные настроения потребителей.

С начала 2014 года на экономике России сказывается обострение внешнеполитических отношений, проявляющееся в принятых в отношении России санкциях со стороны Европейского Союза, США и ряда других стран, а также ответных мерах российского правительства (эмбарго в отношении определенных категорий товаров). Указанные события оказывают негативное воздействие на отрасль в целом и на Эмитента в частности.

Состояние российской экономики в значительной степени обусловлено уровнем цен на нефть, иные энергоносители и полезные ископаемые на мировом рынке. Падение цен на нефть в 2 раза (со \$100 до \$45 за баррель) во втором полугодии 2014 года оказало негативное влияние на экономику Российской Федерации в целом в силу преобладающей доли сырьевой составляющей в ВВП. В 2015 году цены на нефть продолжили снижаться. В 1 квартале 2016 года средняя цена нефти составила \$32,1 за баррель. Во 2 квартале 2016 года цены на нефть возросли на 37% вследствие перебоев в поставках, в частности, из-за лесных пожаров в Канаде и диверсий в отношении объектов нефтяной инфраструктуры в Нигерии. По итогам 2016 года мировой рынок остался перенасыщенным нефтью: предложение превысило спрос на 0,8 млн. барр./день. Средняя цена барреля нефти марки Urals в 2016 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на \$9,33, до \$41,9. В 1 половине 2017 года ожидалось улучшение ситуации, что было связано со скоординированными действиями стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В начале апреля 2017 года цена барреля нефти марки Brent превысила \$55, а средняя цена во 2 квартале 2017 года составила \$50 за баррель. Эксперты связывали увеличение мировых цен на нефть с тем, что на рынке готовились к продлению срока действия введенных ОПЕК и ее союзниками ограничений на нефтедобычу, а также сокращением накопленных ранее запасов. В мае 2017 года срок действия ограничений был продлен до конца 1 квартала 2018 года. За 3 квартал 2017 года цена нефти марки Brent выросла на 20%. В мае 2018 года цена барреля нефти марки Brent превысила \$77 впервые с ноября 2014 года, это произошло на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном. В период с 24 августа по 31 октября 2018 года цена барреля нефти марки Brent не опускалась ниже \$75 за баррель. Средняя цена в 2018 году составила \$69,8, по данным терминала Bloomberg. В октябре она достигала \$85 за баррель, однако к концу 2018 года произошло снижение до

годовых минимумов, и цена составила на конец года \$53,8 за баррель. Отрицательная динамика цен на нефть стала следствием избыточного предложения в связи с бумом сланцевой добычи в США и торможением глобального роста, на который влияют, в частности, торговые войны. Эти факторы стали определяющими, поскольку даже достигнутая 7 декабря 2018 года странами ОПЕК+ договоренность о сокращении добычи нефти не привели к росту цены барреля. Вместе с тем, как отмечает РБК, эффект от договоренностей ОПЕК+ скажется позднее. По оценке JPMorgan, средняя цена Brent в 2019 году составит \$73, в 2020-м — \$64. Рост спроса на нефть в 1 полугодии 2019 года должен быть стабильным за счет повышения деловой активности и замедления роста предложения со стороны США. Однако прогнозируется, что восстановление цен продлится недолго.

Ухудшение экономической ситуации привело к снижению платежеспособного спроса в стране. По данным Госкомстата, реальные располагаемые доходы населения России за 2017 год в сравнении с 2016 годом сократились на 1,7% (по итогам 2016 года – на 5,9% в сравнении с 2015 годом). Доходы населения с 2014 года и на протяжении последующих четырех лет снижались и по отношению к 2013 году упали на 11%.

В 2018 году отрицательная динамика сохранилась: реальные располагаемые денежные доходы по итогам 2018 года сократились на 0,2% (с учетом единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 года). Ухудшение показателей потребительского спроса в конце 2018 - начале 2019 года было вызвано также увеличением ставки НДС до 20%. Повышение НДС ускорит инфляцию в 2019 году. Прогноз инфляции от Минэкономразвития на 1 квартал 2019 года – 5,5%, на 2019 год – 4,3%. По официальным данным Росстата инфляция в 2019 году будет в пределах 4%.

Население продолжает экономить на приобретении товаров (в том числе, продовольственных). Сумма среднего чека Сети «О'КЕЙ» по итогам 2018 года уменьшилась на 0,6% год к году.

Таким образом, потребительский спрос на рынках, где Сеть "О'КЕЙ" осуществляет свою деятельность, зависит от ряда факторов, которые находятся вне контроля Сети "О'КЕЙ", включая демографические факторы, потребительские предпочтения и покупательную способность потребителей. Снижение потребительского спроса и изменение потребительских предпочтений негативно отражается на деловой деятельности, финансовом положении и результатах игроков рынка розничной торговли. Под влиянием текущей ситуации на рынке Сеть «О'КЕЙ» в 2015 году предприняла ряд мер, направленных на увеличение количества покупателей: был пересмотрен ассортимент товаров в сторону увеличения доли товаров по доступным ценам (в частности, за счет товаров частной торговой марки «То, что надо!»), внесены некоторые корректировки в ценообразование. Эти меры привели к желаемому результату: начиная с 3 квартала 2015 года в магазинах Сети «О'КЕЙ» наблюдался существенный рост количества покупателей, который в 4 квартале 2015 года составил 13,5%. За 2016 год рост трафика составил 9,3% год к году. В первой половине 2017 года многие игроки рынка розничной торговли отметили снижение трафика. По итогам 2017 года трафик Сети «О'КЕЙ» вырос на 0,4%,

однако LFL-трафик уменьшился на 2,2%, в 2018 году тенденция сохранилась: по результатам 2018 года LFL-трафик снизился на 2,6% год к году.

В условиях снижения платежеспособного спроса со стороны населения Эмитент предпринимает и в дальнейшем будет предпринимать ряд действий, направленных на повышение конкурентоспособности Сети в разрезе диверсификации ассортимента продовольственных товаров, в частности, за счет дальнейшего развития частной торговой марки, а также проводить мероприятия по стимулированию сбыта. Возможность предложить покупателю товары частной торговой марки по привлекательным ценам достигается за счет отсутствия затрат на рекламу и разработку дизайнерской упаковки.

В 4 квартале 2017 года была проведена работа по обеспечению соответствия ценового восприятия гипермаркетов концепции лучшего соотношения цены и качества: была запущена масштабная маркетинговая кампания, основной темой которой стала гарантия лучших цен на широкий ассортимент наиболее популярных товаров, реализуемых в гипермаркетах Сети «О'КЕЙ».

В настоящее время в гипермаркетах Сети «О'КЕЙ» реализуется продукция нескольких собственных торговых марок, под которыми выпускаются более 1000 различных наименований продуктов и непродовольственных товаров. Ключевая СТМ - «О'КЕЙ» (одноименная с названием компании) - ориентирована на средний ценовой сегмент. Одновременно компания развивает и марку эконом-сегмента «То, что надо!», задача которой – поддержать потребление среди покупателей, чьи доходы в условиях экономического спада сократились. В 3 квартале 2018 года в целях укрепления позиций по ассортиментному предложению и повышения качества собственных торговых марок был запущен собственный премиальный бренд – «О'КЕЙ selection», в 4 квартале 2018 года ассортимент этой частной торговой марки был расширен.

В 2018 году Сеть «О'КЕЙ» продолжила уделять особое внимание адаптации ассортимента товаров к текущим потребностям покупателей и представила 55 новых ассортиментных позиций (SKU), в то время как общее количество ассортиментных позиций достигло 2 350. В течение 2 квартала 2018 г. ассортиментная матрица была расширена новыми замороженными продуктами и товарами, продаваемыми на развес, было улучшено качество ассортимента отдела фруктов и овощей, а также пекарни. Кроме того, была продолжена работа по совершенствованию качества обслуживания клиентов: была представлена обновленная концепция освещения. В 3 квартале 2018 года Сеть «О'КЕЙ» провела ребрендинг нескольких существующих собственных торговых марок. В ответ на повышение спроса на товары собственных торговых марок в 3 квартале 2018 года во всех дискаунтерах была введена новая гибкая полочная система наряду с изменением выкладки ассортимента собственных торговых марок.

В марте 2017 года торговая марка «О'КЕЙ» получила высшую награду в номинации «Лучшая СТМ непродовольственных товаров» в эконом-сегменте, а также признана лауреатом сразу в двух номинациях - «Лучшая СТМ в эконом-сегменте» и «Ответственный подход к СТМ» на международной отраслевой выставке «Собственная Торговая Марка» (IPLS), проходившей в Москве. Во 2 квартале 2017

года Сеть «О`КЕЙ» прошла процедуру сертификации своего гипермаркета River House в Петербурге и получила знак «Петербургской марки качества» («ПМК») в категории «Услуги торговли». «ПМК» - официальная марка качества Правительства Санкт-Петербурга - была учреждена в 2016 году как система добровольной сертификации товаров и услуг. Процедура сертификации магазина предполагает всестороннюю проверку торгового объекта с целью подтвердить, что на всех этапах - от приёмки до кассовой зоны - ритейлер делает все необходимое, чтобы обеспечить высокое качество продуктов и услуг.

В сентябре 2017 года гипермаркет «О`КЕЙ», расположенный в Санкт-Петербурге на Московском проспекте, 137, стал победителем XIII ежегодного конкурса «Золотой Гермес», проводимого при поддержке Правительства Санкт-Петербурга среди организаций потребительского рынка города. Участники конкурса боролись за победу в 15 номинациях, а победители определялись онлайн-голосованием на сайте Комитета по развитию предпринимательства, принять участие в котором мог любой желающий. По результатам народного голосования, гипермаркет «О`КЕЙ» стал победителем в номинации «Лучшее неспециализированное предприятие торговли в Санкт-Петербурге».

В сентябре 2018 года Сеть «О`КЕЙ» была признана «Лучшей продуктовой сетью» 2018 года и «Выбором потребителей» за «Лучшие цены» в рамках премии «Права потребителей и качество обслуживания». Премия «Права потребителей и качество обслуживания» – ежегодная общепризнанная награда, которую вручают наиболее успешным компаниям в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Лауреатами премии становятся компании, которые ответственно относятся к соблюдению прав потребителей, производству товаров, оказанию услуг и оправдывают доверие потребителей. Основная задача премии – содействовать развитию цивилизованного потребительского рынка России.

В ноябре 2018 года сразу несколько товаров под частной торговой маркой «О`КЕЙ» и «То, что надо!» получили признание у жюри конкурса «Гарантия качества 2018». В конкурсе, который проходил с мая по ноябрь 2018 года, приняли участие 89 предприятий из 40 регионов России и Казахстана.

Что касается мер по стимулированию сбыта, то Сеть «О`КЕЙ» регулярно проводит различные маркетинговые акции. Например, осуществив покупки в гипермаркетах Сети «О`КЕЙ» в течение установленного времени на определенную сумму, покупатель получает возможность приобрести товары с существенной скидкой. Также в целях привлечения потенциальных покупателей начиная с 3 квартала 2015 года в ряде СМИ проводится рекламная кампания, а в 4 квартале 2016 года в рамках усиления программы лояльности с одним из крупнейших банков страны был успешно реализован проект по запуску кобрединговой карты, которая дает покупателям возможность дополнительной экономии. В настоящее время эффективность маркетинговых кампаний остается одним из ключевых приоритетов Сети «О`КЕЙ». Компания стремится постоянно поддерживать долю промо-акций на стабильном уровне, делая акцент на промо-предложения, доведенные непосредственно до внимания покупателей (около 30%).

Во II квартале 2019 года Компания продолжила работу над совершенствованием ценностного предложения для покупателей посредством улучшения ассортимента

и интерьера магазинов с целью дальнейшего совершенствования процесса взаимодействия с покупателями. Уделяя повышенное внимание качеству и привлекательности продуктов собственных торговых марок, Компания на постоянной основе проводит ребрендинг и совершенствует рецепты существующих СТМ. В рамках работы по дальнейшему повышению качества обслуживания во II квартале 2019 года была завершена перепланировка кассовых зон.

Запущенные в конце 2018 года инициативы, нацеленные на улучшение показателей доступности товаров на полке и повышение общего качества продуктов в сегментах fresh и ultra-fresh, обеспечили последовательное увеличение трафика.

Во 2 квартале 2019 года завершилось внедрение Microsoft Dynamics AX 2012 в распределительных центрах, что позволит в дальнейшем повысить эффективность операционной деятельности.

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 2018 году Сеть «О'КЕЙ» фокусировалась на повышении эффективности бизнеса. В ближайшие два года планируется открывать по 2-3 компактных гипермаркета в год, а к концу 2020 года в планах открытие в Центральной России до 10 гипермаркетов нового формата ежегодно. Гипермаркет нового формата – это компактный магазин небольшой площади (от 3 000 до 7 500 кв. м), предлагающий покупателям от 23 до 37 тысяч наименований товара. Первый такой гипермаркет «О'КЕЙ» был открыт в Екатеринбурге в 2017 году, и на данный момент эффективность его торговых площадей выше, чем у других гипермаркетов Сети «О'КЕЙ», расположенных в этом городе. Весь процесс покупок можно совершить за оптимально комфортное время, что стратегически важно в условиях высокой конкурентной среды. Благодаря удобной навигации и принципу четкого разделения на зоны по специализации товаров – зона свежих продуктов, кулинария, мясо, рыба, разнообразные непродуктовые категории – покупатели могут быстро сориентироваться в торговом пространстве и оперативно совершить покупки. Зоны с собственным кафе в пространстве гипермаркета приносят дополнительный комфорт для посетителей.

Во втором квартале 2019 года «О'КЕЙ» не открыл новых гипермаркетов. В рамках стратегии Группы основное развитие в среднесрочной перспективе будет происходить за счет открытия дискаунтеров, при этом количество гипермаркетов останется неизменным либо не более открытия одного магазина в год.

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. Планируется открытие порядка 140 дискаунтеров к концу 2020 года. По итогам 2018 года чистая розничная выручка

сопоставимых магазинов «ДА!» (LFL) увеличилась на 12,7% в годовом выражении на фоне устойчивого роста LFL-трафика на 9,5% год к году и увеличения среднего чека на 1,2% год к году. В течение 2018 года были открыты 19 дискаунтеров (4 были закрыты).

По итогам первого квартала 2019 года были открыты два новых дискаунтера «ДА!». В конце февраля новый дискаунтер под брендом «ДА!» открылся в Московской области в городе Клин по адресу ул. 60 лет Комсомола, стр. 2. Ровно через месяц, 28 марта, еще один магазин появился в Калуге на ул. Генерала Попова, д. 2а (Калужская область). Развитие сети дискаунтеров под брендом «ДА!» — одно из приоритетных направлений ГК «О`КЕЙ». Растущая популярность уникального ценностного предложения продолжает приносить устойчивый рост LFL трафика.

По итогам 2018 года выручка «ДА!» увеличилась на 31,9% в годовом выражении до 13 616 млн рублей на фоне устойчивой динамики трафика (рост на 22,1% в годовом выражении) и среднего чека (рост на 5,4% в годовом выражении).

Во II квартале 2019 года было открыто два новых дискаунтера. В планах сети открытие в течение 2019 года 20-30 дискаунтеров.

Также в долгосрочную стратегию развития компании входит масштабное развитие онлайн-продаж в России.

В настоящее время магазины Сети "О`КЕЙ" открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. На 18 апреля 2019 года в Группу входит 162 магазина в России (78 гипермаркетов и 84 дискаунтера).

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

Во 2 квартале 2017 года во всех магазинах Сети «О`КЕЙ» стала возможной оплата товаров с мобильного телефона. Кроме того, появилась возможность по запросу получать кассовый чек на мобильный телефон. В 1 квартале 2018 года экспертное жюри конкурса «Best mobile app awards» присудило платиновую награду мобильному приложению «О`КЕЙ» с функцией «Мобильная семья» за удобство и простоту использования. Мобильное приложение «О`КЕЙ» первым на рынке России предложило своим покупателям продукты и сопутствующие товары в объеме полного ассортимента традиционного гипермаркета.

Также в 1 полугодии 2017 года на нескольких объектах в Москве были установлены автоматические депозитные машины (АДМ), которые позволяют оптимизировать процесс инкассации магазинов.

В июле 2015 года Сеть «О'КЕЙ» запустила систему самообслуживания покупателей. С их помощью удалось решить сразу две задачи – разгрузить покупательский поток, трафик которого в часы пик значителен, и оптимизировать работу кассиров: благодаря новым автоматам демонтировали несколько кассовых блоков. В настоящее время терминалы самостоятельных покупок работают в трех гипермаркетах в Москве и двух в Санкт-Петербурге.

В 2015 году компания «О'КЕЙ» начала продажи через собственный интернет-магазин, сначала в Москве, а затем и в Санкт-Петербурге. Покупки через интернет-магазин оказались чрезвычайно востребованными: оборот интернет-магазина только за несколько месяцев 2015 года увеличился в 10 раз. Заказы принимаются централизованно через сайт www.okeydostavka.ru, а комплектуются в гипермаркетах сети. У покупателей есть выбор: забрать уже упакованные продукты в пункте выдачи в гипермаркете – этот процесс занимает всего несколько минут – или заказать доставку на дом. Весь процесс формирования заказа, хранения и доставки продуктов «О'КЕЙ» осуществляет самостоятельно: на базе своих гипермаркетов, силами своих сотрудников и с помощью собственного парка специализированных автомобилей, позволяющих сохранять свежесть продуктов. В феврале 2016 года интернет-магазин компании «О'КЕЙ» стал победителем всероссийского конкурса интернет-разработчиков Global CIO в номинации «Проект года 2015». В мае 2017 года доставка товаров, приобретенных в интернет-магазине, стала круглосуточной.

Конкурентная стратегия Эмитента также включает в себя также развитие системы логистики, совершенствование механизма поставок и выкладки товаров. Во 2 квартале 2017 года Сеть «О'КЕЙ» внедрила принципиально новую систему категорийного менеджмента JDA, которая автоматизирует бизнес-процессы, связанные с управлением торговым («полочным») пространством гипермаркетов и их ассортиментом. Система обеспечивает контроль за наличием товара в магазинах, позволяет упорядочить выкладку товара в соответствии с планаграммами и обеспечить корректный автозаказ. Во 2 квартале 2018 года был завершён ещё один важный этап на пути повышения эффективности бизнес-процессов – завершён первый этап внедрения (интеграция во всех магазинах сети) новой системы планирования ресурсов предприятия (Microsoft Dynamics AXAPTA).

В 3 квартале 2018 года была внедрена технология самостоятельного сканирования товаров в гипермаркетах в Москве и Санкт-Петербурге (в настоящее время технология доступна в нескольких гипермаркетах). Также была начата интеграция новой системы управления цепочками поставок Oracle RPAS в бизнес-процессы компании. Новая система поможет значительно повысить эффективность прогнозов по необходимому объёму заказа товаров, а также улучшит эффективность логистических операций.

Сеть «О'КЕЙ» располагает четырьмя распределительными центрами (в Санкт-Петербурге и Московской области). Внедрение собственной системы управления складом помогает сокращать расходы и улучшать результаты деятельности.

Открытие распределительных центров в Москве и Санкт-Петербурге позволило увеличить уровень централизации логистики с 15% в 2015 году до 40% в 2016 году. В 2017 году была продолжена работа по повышению уровня централизации логистики и эффективности операционной деятельности магазинов, в результате чего общий уровень централизации к концу 2017 года достиг 60%.

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

Изменение цен на товары в сети магазинов "О'КЕЙ" в большей степени может быть обусловлено изменением закупочных цен, поскольку Сеть "О'КЕЙ" старается не увеличивать наценку на реализуемые товары. Рост цен на товары, который произошел в 2014 году и продолжается в настоящее время, негативно влияет на уровень покупательной способности населения России.

Если в 2015 году инфляция была очень существенной (15,5%), то в 2016 году рост цен замедлился, и инфляция по итогам года составила 5,4%. Возросли цены на многие категории товаров, реализуемых в гипермаркетах и супермаркетах торговых сетей. По данным Госкомстата, в 2017 году в сравнении с 2016 годом инфляция составила 3,7%, в том числе продовольственные товары (без учета алкогольных напитков) подорожали на 2,8%. За 2018 год продовольственные товары (без учета алкогольных напитков) подорожали на 1,7%. В 2019 году в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20% рост цен будет существенным.

В случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации и усиления конкуренции Сеть «О'КЕЙ» будет вынуждена увеличить долю промо товаров, что влияет на рентабельность.

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. В условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации, о которой уже говорилось выше, начиная со второго полугодия 2014 года поставщики существенно повысили цены на свою продукцию. В этих условиях многие

ритейлеры снизили наценку по некоторым категориям товаров (в первую очередь, социально значимым).

Внешний рынок:

Доля продуктов питания импортного производства в общем объеме продаж Сети "О'КЕЙ" сократилась в связи с введенным Российской Федерацией в августе 2014 года запретом импорта мясной, молочной, сельскохозяйственной продукции из стран Европейского Союза, Норвегии, США, Австралии и Канады. Сокращение доли импортной продукции из вышеуказанных стран компенсируется путем увеличения закупок аналогичной продукции российских производителей, а также наращиванием импорта из стран, на которые не распространяются введенные ограничения. В 2015 году Сеть "О'КЕЙ" заключила рекордное количество контрактов с российскими региональными производителями – около 300. Реализуемая в Сети птица, молочная продукция и кондитерские изделия недлительного срока хранения в настоящее время практически на 100% российского производства.

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 завершённый отчетный период:

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

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

Страновые риски

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

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

Отток иностранного капитала по итогам 2014 года составил 151,5 млрд. долл. – в 2,5 раза больше показателя за 2013 год. В 2015 году отток капитала, по информации Банка России, составил 56,9 млрд. долл., что в 2,7 раза меньше показателя за 2014 год. За 2016 год отток составил 15,4 млрд. долл., что в 3,7 раза меньше показателя 2015 года, однако с 2017 года возобновилась отрицательная динамика: чистый отток капитала из России в 2017 году достиг 25,2 млрд. долл., в 2018 году увеличился в 2,7 раза и составил 67,5 млрд. долл.

ВВП России по итогам 2015 года сократился на 3,7%. Сокращение ВВП за 2016 год составило 0,2%, таким образом, отмечалась положительная динамика. В 2017 году возобновился рост валового внутреннего продукта, составивший по итогам 2017 года 1,5%. По оценке Госкомстата, существующей на дату составления данного ежеквартального отчета, по итогам 2018 года рост ВВП составил 2,3%.

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

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

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

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

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

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

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

Агентство также считает, что снижение покупательской активности вследствие ослабления российского рубля и повышения уровня инфляции станут препятствием для перспектив роста российской экономики.

В октябре 2015 года, а затем в феврале, марте, сентябре 2016 года, марте и сентябре 2017 года рейтинг BB+ был вновь подтвержден Standard&Poor's. По прогнозу Standard & Poor's, реальный рост ВВП Российской Федерации в 2017 году должен был составить 1,5%, а в период с 2017 по 2020 годы российская экономика будет ежегодно расти в среднем примерно на 1,7%.

В феврале 2018 года Standard&Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден в июле 2018 г.). Как отмечали в агентстве, экономический рост и восстановление продолжатся, но будут медленными. Их поддержит отскок цен на нефть, умеренное расширение внутреннего спроса, а также улучшение ситуации в мировой экономике. Агентство отметило признаки восстановления кредитования. В то же время демографические проблемы и низкая производительность продолжат сдерживать долгосрочный рост. S&P ожидает, что правительство запустит реформы, чтобы повысить производительность, стимулировать инвестиции и смягчить давление на экономику из-за старения населения и сокращения рабочей силы. Несмотря на движение в сторону реформ

после президентских выборов, политика правительства будет скорее сконцентрирована на обеспечении макроэкономической стабильности, отмечает S&P. В январе 2019 года рейтинг "BBB-" был подтвержден. Агентство прогнозирует, что в 2019 году реальный рост ВВП России замедлится до 1,5%

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

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

«Западные санкции, впервые введенные в марте 2014 года, продолжают оказывать давление на экономику, блокируя доступ российских банков и корпораций к внешним рынкам капитала», – отмечали в агентстве. Fitch отметило зависимость федерального бюджета РФ от цен на энергоносители, которые составляют почти 70 процентов всего российского экспорта.

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

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

В июле, октябре 2015 года, апреле, октябре 2016 года и марте 2017 года Fitch подтвердило рейтинг, присвоенный в январе 2015 года.

Fitch отмечали, что Россия дала последовательный ответ на резкое падение цены на нефть. Гибкий обменный курс, твердая приверженность таргетированию инфляции, бюджетная консолидация и поддержка финансового сектора позволили сохранить надежные внешние и бюджетные балансы, а экономике адаптироваться к низким ценам на нефть, указывает агентство.

В сентябре 2017 года рейтинг BBB- был вновь подтвержден Fitch, но прогнозный показатель изменился со «стабильного» на «позитивный». В агентстве отмечали, что Россия продолжает демонстрировать прогресс в укреплении своей экономической политики, подкрепленной более гибким обменным курсом, твердой приверженностью инфляционному таргетированию и разумной бюджетной стратегией, которая нашла свое отражение в недавно утвержденном бюджетном правиле. Как ожидается, этот комплекс мер приведет к повышению макроэкономической стабильности и, наряду с прочным балансом внешней торговли и сбалансированным бюджетом, повысит устойчивость экономики к

потрясениям. Экономический рост, по оценке Fitch, в России возрождается, но он останется на низком уровне: в среднем 2,1% в 2018–2019 годах.

В феврале и августе 2018 года рейтинг ВВВ- и позитивный прогноз был снова подтвержден. В Fitch отметили сильный баланс, здоровые внешние финансы и улучшение экономической политики — и в то же время структурные слабости (зависимость от отдельных товаров и управленческие риски) и геополитическую напряженность. Позитивный прогноз отражает укрепление экономической политики за счет применения более гибкого обменного курса, приверженности инфляционному таргетированию и разумной налоговой стратегии.

В феврале 2019 года Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "ВВВ-" с "позитивным" прогнозом, агентство Moody's повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня "Вaa3" со "стабильным" прогнозом. С сентября 2017 года Fitch поддерживает рейтинг России неизменным с "позитивным" прогнозом. Также Fitch прогнозировал замедление роста ВВП России в 2019 году до 1,5% с 1,8% в 2018 году на фоне повышения НДС с 1 января 2019 года.

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

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

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

Региональные риски:

Место нахождения Эмитента – г. Санкт-Петербург, 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». На дату составления данного отчета в Санкт-Петербурге открыто 23 магазина.

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. Но неблагоприятная макроэкономическая

ситуация 2014-2015 гг., безусловно, сказывается на экономике города. По итогам 2015 года промышленное производство сократилось по сравнению с 2014 годом на 7,3%. В 1 квартале 2016 года наметилась положительная тенденция: рост промышленного производства по отношению к 1 кварталу 2015 года составил 1,8%. По итогам 2016 года прирост составил 3,9% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году рост промышленного производства составил 5,5%. По данным Петростата, такого роста не было с 2011 года. Городской автокластер в 2017 году вырос на 18,4%, металлургия — на 5,7%, производство лекарственных средств и материалов — на 5%, пищевая промышленность — на 5,3%.

По итогам 2018 года рост промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 5%, и, таким образом, промышленный комплекс города вышел на докризисный уровень. Такой же темп роста прогнозируется и в 2019 году. Основным стимулирующим фактором развития промышленности стали инвестиции, составившие в 2016-2018 гг. 300 млрд. руб. Наиболее динамично в прошедшем году в городе развивалась фармацевтическая отрасль.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Санкт-Петербургу следующий рейтинг:

- Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг – 16.01.2015 понижен с “BBB” до “BBB-”, подтвержден 18.05.2015, 16.11.2015, 31.10.2016, 28.04.2017, 02.10.2017), рейтинг по национальной шкале - “AAA(rus)”; в октябре 2017 г. прогноз был изменен со «стабильного» на «позитивный»; в октябре 2018 года рейтинг “BBB-” и прогноз «позитивный» снова были подтверждены.

Агентство отмечает сильный кредитный профиль города, низкую задолженность и хорошую диверсификацию экономики).

По данным Госкомстата, по итогам 2015 года розничный товарооборот в Санкт-Петербурге составил лишь 87,8% от оборота за 2014 год. По итогам 2016 года оборот рынка розничной торговли Санкт-Петербурга составил 1,2 трлн. руб., и, таким образом, спад в сравнении 2015 годом составил 1,5%. 37% оборота приходилось на пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия. По итогам 2017 года рост отрасли составил 2,9%, в абсолютном выражении оборот составил 1,32 трлн. руб. За 2018 год рост отрасли розничной торговли в Санкт-Петербурге составил 2,3%.

В 2017 году обороты сетей росли в основном за счет непродовольственных товаров: расходы жителей Санкт-Петербурга на непродовольственные товары в январе-сентябре 2017 года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, тогда как расходы на продукты питания сократились на 4,9% (в 2015 году – от 10 до 20%). Сокращение трат произошло в основном не за счет объема потребления, а за счет скидок и промоакций.

Следует вновь отметить, что в 2018 году наблюдался рост расходов населения Санкт-Петербурга на непродовольственные товары, тогда как расходы на продовольственные товары сокращались. Так, в декабре 2018 года петербуржцы потратили на продукты питания на 7,2% меньше, чем в декабре 2017 года. В целом по итогам 2018 года траты на продовольственные товары сократились на 3,2%, а

расходы на непродовольственные товары возросли на 5,3%. Реальные располагаемые доходы жителей Санкт-Петербурга по итогам 11 месяцев 2018 года сократились на 1,2%.

В первом квартале 2019 года оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 2,1% (в сопоставимых ценах). В январе-марте 2019 года оборот розничной торговли составил 341,6 млрд. руб. Доля оборота розничных торговых сетей в обороте розничной торговли Санкт-Петербурга составила 57,9%. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями снизился на 4,9% (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, непродовольственными товарами увеличился на 6,1% (в сопоставимых ценах).

Индекс цен на непродовольственные товары в марте 2019 года относительно декабря 2018 года составил 100,9%, что на 0,4 п.п. выше аналогичного значения предыдущего года. Индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге в марте 2019 года по отношению к декабрю предыдущего года составил 101,9%, увеличившись на 0,8 п.п. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В марте 2019 года по отношению к декабрю 2018 года индекс цен на продовольственные товары составил 103,3%.

В первом квартале 2019 года индекс физического объема оборота розничной торговли превысил значение, утвержденное государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга».

Вторым регионом (после Санкт-Петербурга) по численности магазинов Сети «О'КЕЙ» является Москва и Московская область. На дату составления данного отчета в этом регионе работают 13 магазинов «О'КЕЙ». Кроме того, именно Москва и Московская область – основные регионы присутствия дискаунтеров «ДА!».

Оборот розничной торговли в Москве по итогам 2016 года составил 4,2 трлн. рублей, что составляло 90,9% к показателю 2015 года, по итогам 2017 года оборот достиг 4,52 трлн. руб., что на 1,2% превышает показатель 2016 года. За 2018 год рост составил 2,8%. Таким образом, наблюдается положительная динамика.

В среднем по Москве оборот розничной торговли по полному кругу организаций в январе - мае 2019 г. увеличился на 6.4%. июне 2019 года в Москве отмечается рост промышленного производства на 0.2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом с начала 2019 года в Москве отмечается рост объема промышленного производства на 7.1% (первому полугодю 2018 года).

Помимо Санкт-Петербурге, в Северо-Западном регионе гипермаркеты "О'КЕЙ" также работают в Ленинградской области и Мурманске. На Северо-Западный федеральный округ приходится 9,7% от розничного товарооборота страны (данные за 2018 год), и это по итогам 2018 года четвертый регион России по объему розничного товарооборота.

Южный федеральный округ, несмотря на сравнительно невысокие доходы населения, формирует 10,4% всего розничного оборота в стране (данные за

2018 год). Регион находится на третьем месте по итогам 2018 года. В Южном федеральном округе гипермаркеты «О'КЕЙ» открыты в Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону.

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, Ставрополе, Сургуте, Тюмени, Сыктывкаре.

Центральный федеральный округ является одним из самых привлекательных регионов для ритейла из-за высоких доходов населения. На этот регион, являющийся лидером по величине оборота розничной торговли, по итогам 2018 года приходится 34,5% оборота розничной торговли. Поволжье отличается высокими показателями оборота розничной торговли на душу населения, однако низкий уровень развития сетевой торговли оставляет пространство для роста ритейлерам. Приволжский федеральный округ занимает второе место среди регионов России по объему розничной торговли (17,6% оборота розничной торговли России по итогам 2018 года). 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 течение 2015-2 квартала 2017 года в целях повышения эффективности бизнеса Сеть «О'КЕЙ» оптимизировала портфель недвижимости, закрыв несколько объектов. 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, введения чрезвычайного

положения и проч. по иным причинам может быть оценен как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе (регионах) присутствия Эмитента невелика, регион(-ы) удален от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

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

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. В настоящее время макроэкономическая ситуация в России осложнена санкциями, принимаемыми Евросоюзом, США и рядом других стран в отношении России, что вызвало усиление

влияния финансовых рисков, значение которых будет раскрыто применительно к отдельным видам финансовых рисков.

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

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

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

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

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

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

13 марта 2015 года ключевая ставка была снижена до 14%, 30 апреля 2015 года – до 12,5%, 15 июня 2015 года – до 11,5%, 3 августа 2015 года – до 11%. Как следовало из сообщения Банка России, под влиянием принятых Банком России решений о снижении ключевой ставки отмечалась тенденция к снижению

кредитных и депозитных ставок. Динамика основных макроэкономических индикаторов указывала на дальнейшее охлаждение экономической активности.

14 июня 2016 года ключевая ставка была понижена до 10,5%. Комментируя снижение ключевой ставки, Центробанк отметил замедление темпов инфляции и стабилизацию ставок по кредитам банков. Прогноз ЦБ в отношении инфляции стал более оптимистичным и был снижен на конец 2016 года до 5-6%. Рост цен сдерживала стабильная ситуация на валютном рынке, которая была обеспечена возросшими ценами на нефть.

19 сентября 2016 года ключевая ставка была снижена до 10%. Как отмечали в Центробанке, сохранение ставки на уровне 10% необходимо для "закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции".

С 27 марта 2017 года ключевая ставка составляла 9,75%. Комментируя снижение ключевой ставки, Центробанк отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. Инфляционные риски несколько снизились, но сохранялись на повышенном уровне.

2 мая 2017 года ставка была снижена до 9,25%, 19 июня 2017 года – до 9%. Снижение ставки объяснялось сохранением инфляции на целевом уровне (4%), уменьшением инфляционных ожиданий и восстановлением экономической активности.

18 сентября 2017 года ключевая ставка была снижена до 8,5%. Как отмечал Центробанк, комментируя снижение ставки, инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти. На фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне.

27 октября 2017 года ключевая ставка была снижена до 8,25%.

С 18 декабря 2017 года ключевая ставка была снижена до 7,75%. Решение о пересмотре ставки было обусловлено, в частности, продлением соглашения об ограничении добычи нефти, что снижает проинфляционные риски на горизонте до года.

С 12 февраля 2018 года ключевая ставка составляла 7,5%, с 26 марта 2018 года – 7,25%. Решение о снижении ключевой ставки было обусловлено, в частности, тем, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Сохранение инфляции ниже 4% более длительное время, чем оценивалось ранее, дало основание для более быстрого завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. Рост экономической активности возобновился в начале текущего года после ее снижения под влиянием временных факторов в конце 2017 года. Годовой темп прироста промышленного производства в январе-феврале 2018 года вернулся в положительную область. Продолжился рост инвестиционной активности.

С 17 сентября 2018 года ключевая ставка была повышена до 7,5%. Как отмечалось в сообщении Центробанка, баланс рисков сместился в сторону проинфляционных

рисков. Была отмечена высокая неопределенность внешних условий и их влияние на финансовые рынки.

17 декабря 2018 года ключевая ставка была вновь повышена – до 7,75%. Принятое решение носило упреждающий характер и было направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

В июне 2019 года Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Финансовые риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, усилились ввиду осложнения внешнеполитической ситуации. В 2014 году основные иностранные валюты – евро и доллар США – значительно усилили свои позиции по отношению к рублю, в особенности в 4 квартале 2014 года, когда и евро, и доллар достигли своего исторического максимума по отношению к рублю – 84,59 и 67,79 соответственно. Во 2 квартале 2015 года курс доллар находился в диапазоне 50-58 руб. за доллар, евро – 54,3-63 руб. за евро, в 3 квартале 2015 года – 55,5 – 70,7 руб. за доллар, 61,5 – 80,7 руб. за евро, в 4 квартале 2015 года – 61,2-72,9 руб. за доллар, 68,8 – 79,7 руб. за евро. На 31.03.2016 г. курс доллара составлял 67,61 руб., евро – 76,54 руб., на 30.06.2016 г. 64,26 руб. и 71,21 руб. соответственно, на 30.09.2016 г. 63,16 руб. и 70,88 руб., на 31.12.2016 г. 60,66 руб. и 63,81 руб. соответственно. На 31.03.2017 г. курс доллара и евро достиг минимума за последние несколько лет и составил 56,38 руб. и 60,60 соответственно. Укрепление рубля происходило на фоне роста цен на нефть. Однако во втором квартале 2017 года рубль снова стал ослабевать, и на 31.12.2017 г. курс доллара и евро составил 57,60 руб. и 68,87 руб. соответственно, на 30.09.2018 г. – 65,59 руб. и 76,23 руб., на 31.12.2018 г. – 69,47 руб. и 79,46 руб., на 31.03.2019 г. – 64,73 руб. и 72,72 руб., на 30.06.2019 г. – 63,08 руб. и 71,82 руб.

Таким образом, волатильность курса остается существенной, но значительно меньшей, нежели в 2015 году. Вместе с тем данный фактор не оказывает влияния на стоимость обслуживания кредитного портфеля Эмитента, поскольку на

31.12.2018 г. и дату составления настоящего ежеквартального отчета кредиты в иностранной валюте отсутствуют.

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%. По итогам 2015 года инфляция составила 15,5%, по итогам 2016 года – 5,4%. В 2017 году инфляция составила 3,7%, по итогам 2018 года – 2,9%. Таким образом, 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 покупаемую 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 инструментов;
- нехватка квалифицированного судебного 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.

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. 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 ставки НДС:

С 1 января 2019 года ставка НДС повышена с 18% до 20%. Позиция Эмитента следующая:

Если в договоре указано: «в том числе НДС 18%» / «включая НДС 18%»:

-расходные договоры для Эмитента не подлежат изменению при изменении ставки НДС, общий расход Эмитента по таким договорам не увеличится;

-доходные договоры для Эмитента не подлежат изменению при изменении ставки НДС. Для минимизации и исключения рисков с уменьшением дохода Эмитентом инициировано заключение дополнительных соглашений к действующим доходным договорам и внесение изменений в типовые формы договоров на изменение цены договоров для сохранения доходности Эмитента по данным договорам.

Если в договоре указано: «сверх того НДС 18%» / «кроме того НДС 18%»:

-общий расход Эмитента по расходным договорам увеличится (при этом, в дальнейшем Эмитент предъявит сумму НДС к вычету);

-общий доход Эмитента по доходным договорам не должен уменьшиться.

Вместе с тем, нельзя исключать рисков, связанных с тем, что контрагенты Эмитента могут не соглашаться с изложенной выше позицией Эмитента. Возможно повышение цен контрагентами Эмитента в связи с повышением ставки НДС. Возможны судебные споры, результат которых на настоящий момент предсказать не представляется возможным ввиду отсутствия сложившейся судебной практики по таким вопросам.

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.

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.

Риски, связанные с запретом возвратов товаров поставщикам

В ноябре 2018 года Государственная Дума в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект 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 дней и менее.

Закон вступил в силу 09 декабря 2018 года. Переходный период составляет 180 дней. Это срок, в течение которого условия ранее заключенных договоров, противоречащие указанным выше запретам, должны быть приведены в соответствие с новым законом.

Новые договоры с такими условиями (например, с новыми поставщиками) нельзя будет заключать с даты вступления этого закона в силу.

Основные риски Эмитента в данном случае связаны с ростом убытков, связанных с невозможностью возврата нереализованного товара и необходимостью его

утилизации.

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 им алкогольной продукции по ценам, ниже МРЦ и/или ниже МЗЦ (в случае, если факты таких продаж 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 возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

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

Риски, связанные с оформлением электронных ветеринарных сопроводительных документов (ЭлВСД):

С 1 июля 2019 года ЭлВСД будет оформляться на те подконтрольные товары, на которые ранее ВСД не оформлялся (ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 N 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). К таким товарам относится молочная продукция.

В данном случае основные риски Эмитента — это увеличение расходов Эмитента на деятельность, связанную оформлением ЭлВСД, а также риски штрафных санкций за несоблюдение требований по оформлению ЭлВСД. При этом,

Эмитентом будут приложены все усилия, направленные на недопущение нарушений в этой сфере.

Риски, связанные с введением единой системы маркировки и прослеживаемости, а также ее мониторинг:

Принят и вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», предусматривающий введение обязательной маркировки для ряда товаров, предусмотренного перечнем, утвержденным Правительством РФ, а также предусматривающий введение информационной системы мониторинга за оборотом товаров, которые нужно будет обязательно маркировать. К таким товарам относятся, в частности, табачная продукция, обувь, одежда, духи, фотокамеры.

Эмитент должен будет выполнять требования по маркировке, как участник оборота, путем регистрации в соответствующей информационной системе и установки специального оборудования, а также путем обеспечения маркирования товаров прямого импорта. В рамках мониторинга Эмитент будет подавать сведения об обороте этих товаров для включения в систему.

В данном случае основные риски Эмитента — это увеличение расходов Эмитента на выполнение обязанностей, предусмотренных новыми требованиями в части маркировки продукции и на маркировку товаров прямого импорта, а также риски штрафных санкций за несоблюдение обязанностей, предусмотренных новыми требованиями в части маркировки продукции. При этом Эмитентом будут приложены все усилия, направленные на недопущение нарушений в этой сфере.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования:
04.02.2006.

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:

04.02.2006.

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

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

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

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

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

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в качестве следующих товарных знаков (знаков обслуживания):

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



зарегистрирован 23.08.1993 за №113445 сроком действия регистрации до 19.02.2022.

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

О'КЕЙ

зарегистрирован 22.03.2004 за №265651 сроком действия регистрации до 11.08.2023.

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

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 О'КЕЙ-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) черно-белый логотип на русском языке O'KEY, зарегистрирован 29.05.2014 за №514366 сроком действия регистрации до 04.05.2021.

O'KEY

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 OKEY

зарегистрирован 25.07.2018 за №664150 сроком действия регистрации до 20.04.2028.

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента

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

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

Дата изменения: 04.02.2006.

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: 156613

Дата государственной регистрации: 30.07.2001

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027810304950

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера: 09.12.2002

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитента будет существовать:

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

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

В 2005 году Сеть "О`КЕЙ" вышла за пределы Северо-Западного региона — 10.07.2005 года состоялось открытие гипермаркета "О`КЕЙ" в Ростове-на-Дону. В 2006 году были открыты первые супермаркеты. В 2006 году открыт первый супермаркет "О`КЕЙ - Экспресс" в Санкт-Петербурге. В 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 Новосибирске 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 итогам первого квартала 2019 года открыты два новых дискаунтера «ДА!». Во II квартале 2019 года было открыто два новых дискаунтера.

В конце февраля новый дискаунтер под брендом «ДА!» открылся в Московской области в городе Клин по адресу ул. 60 лет Комсомола, стр. 2. Ровно через месяц, 28 марта, еще один магазин появился в Калуге на ул. Генерала Попова, д. 2а (Калужская область).

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 из 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 30.06.2019 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 групп", действующей на основании Устава ООО "О'КЕЙ", Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.12.2007 и Устава ООО "О'КЕЙ групп". Генеральный директор ООО "О'КЕЙ групп" – 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 групп", действующей на основании Устава ООО "О'КЕЙ", Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.12.2007 и Устава ООО "О'КЕЙ групп". Генеральный директор ООО "О'КЕЙ групп" – 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 групп", действующей на основании Устава ООО "О'КЕЙ", Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.12.2007 и Устава ООО "О'КЕЙ групп". Генеральный директор ООО "О'КЕЙ групп" – 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 | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
|--|------------------------|------------------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 67 209 281 | 66 262 849 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 92,1 | 91,1 |

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

В 1 полугодии 2019 года в сравнении с 1 полугодием 2018 года изменения размера выручки Эмитента на 10 и более процентов не происходило.

Общая структура себестоимости эмитента

| Наименование статьи затрат | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
|--|------------------------|------------------------|
| Сырье и материалы, % | 78,2 | 77.85 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 4,9 | 5.16 |
| Топливо, % | 0,07 | 0.06 |
| Энергия, % | 0,5 | 0.5 |
| Затраты на оплату труда, % | 6,16 | 6.2 |
| Арендная плата, % | 6,46 | 6.71 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 1,83 | 1.8 |
| Амортизация основных средств, % | 1,25 | 1.12 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0,12 | 0.1 |
| Прочие затраты | 0,51 | 0.5 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0 | 0 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0 | 0 |

| Наименование статьи затрат | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
|--|----------------------------|----------------------------|
| обязательные страховые платежи, % | 0,01 | 0.01 |
| представительские расходы, % | - | 0.01 |
| иное, % | 0,5 | 0.48 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % | 98 | 97.4 |
| Проценты по кредитам*, % | 1,79 | 1.76 |

* 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 или 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 6 месяцев 2019 года:

По итогам 1 полугодия 2019 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 1 полугодия 2019 года не было.

Доля импорта в поставках материалов и товаров:

Доля импорта в поставках материалов и товаров Эмитента за 1 полугодие 2019 года – 2,6%.

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. По итогам 2013 года рост составил 3,9%, по итогам 2014 года – 2,5%. В результате осложнения макроэкономической ситуации в 2014 году по итогам 2015 года отрасль розничной торговли продемонстрировала спад, который составил 10% в сравнении с 2014 годом, по итогам 2016 года вновь произошло снижение оборота отрасли – 5,2% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году после длительной рецессии наконец был достигнут рост отрасли, составивший 1,3%. По итогам 2018 года рост оборота розничной торговли составил 2,6%.

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»

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

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

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

В 2014 году эмитент открыл 9 гипермаркетов (в Сыктывкаре, Гатчине, Москве, Оренбурге, Стерлитамаке, Череповце и Нижнем Новгороде) и 6 супермаркетов (в г. Волжский, Санкт-Петербурге, Воронеже, Тамбове, Иваново и Барнауле).

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

года составляла 552 тыс. кв. м.

В 1 полугодии 2015 года Эмитент открыл 3 гипермаркета (в Иркутске, Москве и Тюмени) и 3 супермаркета (в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве). Во 2 полугодии 2015 года было открыто 35 дискаунтеров и 1 гипермаркет.

В 2016 году Эмитент открыл 4 гипермаркета, 1 супермаркет и 19 дискаунтеров.

Общее количество торговых объектов Сети «О'КЕЙ» на 31.12.2016 составляло 164, из них 74 гипермаркета, 36 супермаркетов, 54 дискаунтера. Суммарная торговая площадь – 623 тыс. кв.м.

На 30.09.2017 г. общая численность магазинов Сети «О'КЕЙ» составляла 168. Из них 72 гипермаркета, 37 супермаркетов, 59 дискаунтеров. Суммарная торговая площадь – 611,3 тыс. кв.м.

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.

В 4 квартале 2017 года был открыт 1 гипермаркет «О'КЕЙ» в г. Екатеринбург и 8 дискаунтеров «ДА!» в Москве и Московской области.

В течение 2018 года были открыты 19 дискаунтеров (4 закрыты) и 1 новый гипермаркет. По состоянию на 31.12.2018 г. общее количество магазинов Сети «О'КЕЙ» составило 160, в том числе 82 дискаунтера. Общая торговая площадь – 584,9 тыс. кв.м.

По итогам первого квартала 2019 года открыты два новых дискаунтера «ДА!». В конце февраля новый дискаунтер под брендом «ДА!» открылся в Московской области в городе Клин по адресу ул. 60 лет Комсомола, стр. 2. Ровно через месяц, 28 марта, еще один магазин появился в Калуге на ул. Генерала Попова, д. 2а (Калужская область). На 18 апреля 2019 года в Группу входит 162 магазина в России (78 гипермаркетов и 84 дискаунтера).

Во II квартале 2019 года ОКЕЙ не открывал новых гипермаркетов. По состоянию на 31 июля 2019 года общее количество магазинов составило 78, в то время как общая торговая площадь составила 528 124 кв. м.

За первую половину 2019 года было открыто четыре новых дискаунтера.

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 получена соответствующая лицензия | Номер лицензии (регистрационный номер) | Дата выдачи лицензии | Орган (организация), выдавшая лицензию | Срок действия лицензии (с/по) |
|--|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| Розничная продажа алкогольной продукции | 51РПА0000145 | 22.05.2018 | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 09.07.2018 / 08.07.2023 |
| Розничная продажа алкогольной продукции | 34РПА0006701 | 28.09.2018 | Комитет промышленности и торговли Волгоградской области | 24.10.2018 / 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 |

| 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 алкоголя | 23РПА0011688 | 25.06.2015 | Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края | 25.06.2015 / 24.06.2020 |
| 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 / 23.04.2020 |
| 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 | 61-4308484 | 02.08.2018 | 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 |

| 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 | 50РПА0011662 | 19.05.2015 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | 19.05.2015 / 18.05.2020 |
| 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 | 16.01.2017 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 13.01.2017 / 13.01.2022 |
| 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 | 23.11.2016 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 23.11.2016 / 23.11.2021 |
| 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 | 22.01.2019 | Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края | 22.01.2019 / 10.06.2028 |
| 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 (проведение) которых эмитентом получена соответствующая лицензия | Номер лицензии (регистрационный номер) | Дата выдачи лицензии | Орган (организация), выдавшая лицензию | Срок действия лицензии (с/по) |
|--|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| Розничная продажа алкогольной продукции | 50РПА0009246 | 01.11.2018 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | 01.11.2018 / 29.12.2019 |
| Розничная продажа алкогольной продукции | 77РПА0012424 | 16.09.2016 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 16.09.2016 / 16.09.2021 |
| 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 | 02РПА0005537 | 30.05.2018 | Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей | 30.05.2018 / 29.05.2023 |
| Розничная продажа алкогольной продукции | 11РПА0000902 | 27.11.2014 | Служба Республики Коми по лицензированию | 27.11.2014 / 27.11.2019 |
| Розничная продажа алкогольной продукции | 78РПА0006918 | 08.02.2018 | Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга | 08.02.2018 / 21.10.2020 |
| Розничная продажа алкогольной продукции | 50РПА0017208 | 15.11.2018 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | 15.11.2018 / 14.11.2023 |
| Розничная продажа алкогольной продукции | 35РПА0001354 | 18.12.2014 | Департамент экономического развития Вологодской области | 18.12.2014 / 17.12.2019 |

| 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 | 2147/56РПА0000661 | 31.05.2018 | МЭРППиТ Оренбургской области | 31.05.2018 / 30.05.2023 |
| Розничная продажа алкогольной продукции | 77РПА0010599 | 25.12.2014 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 25.12.2014 / 25.12.2019 |
| 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 | 04.03.2015 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 04.03.2015 / 04.03.2020 |
| 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 | 23РПА0011214 | 22.02.2015 | Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края | 22.02.2015 / 21.02.2020 |
| Розничная продажа алкогольной продукции | 23РПА0013879 | 20.09.2016 | Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 15.11.2016 / 14.11.2021 |

| <i>Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получена соответствующая лицензия</i> | <i>Номер лицензии (регистрационный номер)</i> | <i>Дата выдачи лицензии</i> | <i>Орган (организация), выдавшая лицензию</i> | <i>Срок действия лицензии (с/по)</i> |
|--|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| Розничная продажа алкогольной продукции | 50РПА0003380 | 05.11.2015 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | 05.11.2015 / 05.10.2019 |
| Розничная продажа алкогольной продукции | 77РПА0001685 | 18.12.2014 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 18.12.2014 / 18.12.2019 |
| Розничная продажа алкогольной продукции | 77РПА0012004 | 19.02.2016 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 19.02.2016 / 19.02.2021 |

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 30.06.2019 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.

ИНН: 7806349167

ОГРН: 5067847556024

Вид контроля: прямой контроль.

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

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

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

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

Полномочия Единоличного исполнительного органа переданы другому лицу – управляющей организации.

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

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

ИНН: 7816372052

ОГРН: 1057812309675

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАРТ Приморский"

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

ИНН: 7813472789

ОГРН: 1107847165139

Вид контроля: прямой контроль.

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

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не предусмотрен уставом.

Единоличный исполнительный орган общества:

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

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

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, стр. 1.

ИНН: 7728146382

ОГРН: 1027739094679

Вид контроля: прямой контроль.

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

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений.

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

Единоличный исполнительный орган общества:

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом 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 30.06.2019

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
|--|--|---|
| отчетная дата 30.06.2019 | | |
| Здания | 3 541 655 | 453 593 |
| Сооружения | 6 302 773 | 2 751 390 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 9 814 204 | 8 281 216 |
| Офисное оборудование | 112 131 | 95 133 |
| Транспортные средства | 77 774 | 63 675 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 2 125 323 | 1 881 608 |
| Многолетние насаждения | 633 | 93 |
| Земельные участки | 983 530 | 0 |
| Итого: | 22 958 023 | 13 526 708 |

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 завершенного 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 6 месяцев 2019 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 | |
|---|---------------------|-----------------|
| | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
| Норма чистой прибыли, % | 0,01 | - |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 1,22 | 1,19 |
| Рентабельность активов, % | 0,02 | - |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0,1 | - |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | - | (77 931 000) |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | - | 0,13 |

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:

По итогам 1 полугодия 2019 года чистая прибыль составила – (77 931) тыс. руб., норма чистой прибыли не рассчитывается в связи с получением убытка. В 1 квартале 2018 года Эмитентом был получен убыток в сумме 380 757 тыс. руб.

Значимая динамика коэффициента оборачиваемости активов за рассматриваемые периоды отсутствует.

Показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала по итогам 1 полугодия 2019 не рассчитываются в связи с получением убытка.

В первом квартале года покупательская активность и сумма среднего чека, как правило, резко снижается (по сравнению с предновогодним периодом). То есть, розничная выручка магазинов (и компании в целом) падает. При этом расходы компании в этот период имеют тенденцию роста, т.к. в связи с зимним периодом требуется оплата дополнительных коммунальных услуг (отопление, горячая вода) и специфических услуг: уборка снега, расчистка крыш от наледи и т.п. Также в первом квартале производится выплата годовой премии офисным сотрудникам, что дополнительно увеличивает расходы компании для целей налогообложения.

Всё вышеуказанное приводит к превышению расходов над доходами, и соответственно, образуется убыток для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

По итогам 2 квартала 2019 года была получена прибыль. Убыток за 1 полугодие 2019 года сформирован за счет убытка за 1 квартал, который составил (384 227) тыс. руб. и превысил полученную прибыль за 2 квартал (306 296 тыс. руб.).

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 6 месяцев 2019 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 | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
| Чистый оборотный капитал, тыс. руб. | - 10 772 806 | -6 772 135 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,15 |

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

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

Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не нужно использовать для погашения текущего долга.

По итогам 6 месяцев 2018 года показатель чистого оборотного капитала составлял - 10 772 806 тыс. руб., то по итогам 6 месяцев 2019 года - 6 772 135 тыс. руб. Таким образом наблюдается положительная динамика в основном за счет значительного сокращения краткосрочных обязательств. Столь существенное сокращение краткосрочных обязательств произошло как за счет изменения структуры кредитного портфеля (преобладают долгосрочные источники финансирования).

Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности компании, способности погашать текущие (до года) обязательства.

Коэффициент текущей ликвидности имеет незначительную положительную динамику благодаря росту оборотных активов и уменьшению 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).

Коэффициент быстрой ликвидности имеет незначительную положительную динамику. Интерпретация значений данного показателя аналогична изложенной выше в отношении коэффициента текущей ликвидности.

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 **30.06.2019**:

- 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.: 13 155 000 .

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 % годовых, уплата процентов производится одновременно в дату окончательного погашения займа.

4) Объект финансового вложения : предоставление займов.

Полное фирменное наименование организации: Акционерное общество «ДОРИНДА».

Сокращенное фирменное наименование организации: АО «ДОРИНДА».

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

ИНН: 7801072391.

ОГРН: 1027810221317.

Размер вложения в денежном выражении, тыс. руб.: 3 115 338 тыс.руб.

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

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: займ в рублях предоставлен на 5 лет под 11% годовых, уплата процентов производится ежеквартально, а также в дату окончательного погашения займа

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

Величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложения.

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

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

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

Ежеквартального отчета:

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

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 6 месяцев 2019 года:

Отчетная дата: 30.06.2019

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
|--|--|---|
| Товарные знаки | 5 739 | 2 312 |
| Сайт компании | 790 | 655 |
| Веб Сайт | 1 880 | 1 274 |
| ИТОГО | 8 409 | 4 241 |

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

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

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

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

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

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

Политика Эмитента в области научно-технического развития в течение 2018 года и во 2 квартале 2019 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 О'КЕЙБОЛ О'KEYBALL зарегистрирован 10.09.2002 за №220843 сроком действия до 15.06.2021.

**О'КЕЙБОЛ
О'KEYBALL**

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

**О'КЕЙ
О'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 O'KEY-ЭКСПРЕСС O'KEY-EXPRESS, зарегистрирован 29.08.2008 за №358761 сроком действия регистрации до 25.05.2026.

O'KEY-ЭКСПРЕСС
O'KEY-EXPRESS

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

O'KEY

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



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.

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 6 месяцев 2019 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 (за исключением кризисного 2009 г. и 2015-2016 гг.) относится к числу стабильно развивающихся сегментов рынка России, и, учитывая низкий уровень концентрации современных форматов торговли, это обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), оборот розничной торговли в России в 2016 г. сократился на 5,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 г. - до 28,1 трлн. руб.

За 2017 год рост отрасли составил 1,3% в сравнении с 2016 годом, в абсолютном выражении оборот розничной торговли составил 29,8 трлн. руб. Таким образом, в 2017 году после нескольких лет спада в отрасли наметилась положительная динамика. Рост был достигнут как за счет оборота розничной торговли непродовольственными товарами (+1,5%), так и за счет оборота торговли продовольственными товарами (+1,1%).

По итогам 2018 года рост рынка розничной торговли составил 2,6%, при этом оборот рынка розничной торговли продовольственными товарами увеличился на 1,7%.

Согласно данным Росстата оборот розничной торговля в феврале 2019 года 2 трлн 440,4 млрд. руб. и увеличился на 2 % в годовом выражении. За первые месяцы текущего года оборот розничной торговля составил 4 трлн. 929,7 млрд. руб. и увеличился в годовом выражении на 1,8%.

По данным Sberbank CIB, население с начала 2019 г. активнее стало переходить на более дешевые товары и товары по акциям; увеличивается и число тех, кто посещает несколько магазинов в поиске более выгодных цен. Последние данные Romir о потребительских расходах населения показывают, что расходы в номинальном выражении выросли на 1,2% к апрелю 2018 г., что с учетом инфляции также свидетельствует о снижении покупательской активности.

Согласно прогнозу МЭР, темпы роста оборота розничной торговли по итогам 2019 г. должны составить 1,9%. Однако данные Росстата за I квартал в сочетании с

результатами исследований потребительского поведения населения указывают на то, что итоговые цифры могут оказаться существенно ниже.

Во 2-м квартале 2019 года оборот розничной торговли в России увеличился на 1,5% - до 8 трлн 66,6 млрд рублей. По итогам первого полугодия рост составил 1,7% (оборот - 15 трлн 687,6 млрд рублей).

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами во II квартале 2019 года вырос на 1,4% (до 4 трлн 157,2 млрд рублей), в первом полугодии - на 1,8% (до 8 трлн 78,8 млрд рублей).

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.

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

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.

По итогам 2016 года произошло снижение темпов прироста торговых площадей. По данным Colliers International, общая площадь качественных торговых центров, введенных в 2016 г. в России, составила 1,6 млн. кв. м, из них 1,1 млн. кв. м было введено в региональных городах, т.е. исключая Москву и Санкт-Петербург. Данный показатель на 14% меньше ввода торговых площадей, зафиксированного в 2015 г., и на 40% меньше показателя 2014 г. Всего на конец 2016 г. в России действовало 26,2 млн. кв. м качественных торговых площадей, на конец 2017 года – 27 млн. кв.м. В России в 2017 году было открыто 28 торговых центров арендопригодной площадью 780 тыс. кв. м, что в два раза меньше, чем в 2016 году. В течение 2017 года в Санкт-Петербурге, одном из основных городов присутствия Сети «О'КЕЙ», не было введено ни одного торгового центра, в 2018 году незначительный прирост торговых площадей произошел за счет специализированных торговых комплексов. По итогам 2018 года общее предложение торговых площадей в Санкт-Петербурге составило 3,073 млн. кв.м, уровень вакантности в классических торговых центрах – 3,1% (данные Colliers International). Прогнозируется, что в 2019 году не будет введено ни одного классического торгового центра, будет введен только один специализированный торговый центр на Таллинском шоссе. Уровень вакантности

составит 1,7%. Что касается Москвы, то по данным компании JLL, за 9 месяцев 2018 года в Москве было введено 98 тыс. кв. м торговых площадей, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии были открыты 3 торговых центра - ТРЦ «Каширская Плаза» (71 тыс. кв. м), ТРЦ «Миля» в Жулебине (19 тыс. кв. м) и ТЦ районного формата «Петровский» (8,5 тыс. кв. м), в 3 квартале не открылось ни одного нового ТЦ. На 4 квартал 2018 года был заявлен запуск трех торговых центров Москвы - «Арена Плаза» (17 000 кв. м), «Галеон» (14 000 кв. м), «Краснопрудный» (около 7 000 кв. м). Фактически в 4 квартале открылся только торговый центр «Арена Плаза»: торговый центр «Краснопрудный» был открыт в январе 2019 года, а открытие торгового центра «Галеон» должно состояться в 1 квартале 2019 года. Таким образом, по итогам прошедшего года в Москве было сдано всего 130 тыс. кв. м площадей в торговых центрах. Показатель стал самым низким за последние несколько лет.

Согласно данным Cushman & Wakefield, в 2019 году в российской столице появится порядка 250 тыс. кв.м новых торговых площадей в ТЦ, что почти в три раза превысит показатель 2018 года. Запланированный прирост торговых площадей должен произойти главным образом за счет ввода в эксплуатацию двух масштабных проектов – развлекательного комплекса «Остров Мечты» и ТЦ «Саларис».

Снижение реальных располагаемых доходов населения России способствовало активному развитию торговых сетей в сегменте «дисконт». Особенно ярко данная тенденция проявилась в продуктовом 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 во второй половине 2015 года сеть дискаунтеров «ДА!». На конец 2018 года работают 82 магазина этого формата.

На 18 апреля 2019 года в Группу входит 162 магазина в России (78 гипермаркетов и 84 дискаунтера).

За первую половину 2019 года было открыто четыре новых дискаунтера. Общее количество магазинов Группы достигло 164.

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.

В первом квартале 2019 года органическая чистая розничная выручка Группы, скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, увеличилась на 0,7% в годовом выражении до 39 421 млн рублей. В I квартале 2019 года органическая чистая розничная выручка гипермаркетов «О'КЕЙ» уменьшилась на 2,2% в годовом выражении до 35 437 млн рублей ввиду более низких, чем ожидалось, продаж в январе. Последовательный рост продаж в феврале, марте и апреле на фоне существенного роста трафика и увеличения инфляции на полке поддержал рост выручки. Чистая розничная выручка «ДА!» выросла на 36,0% в годовом выражении до 3 985 млн рублей на фоне устойчивой динамики трафика (рост на 25,9% в годовом выражении) и среднего чека (рост на 8,6% в годовом выражении). В течение первых четырех месяцев 2019 года дискаунтеры продемонстрировали устойчивый рост, последовательно оказывая положительное влияние на выручку. Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов Группы (LFL) уменьшилась на 1,3% в годовом выражении в I квартале 2019 года ввиду снижения LFL-трафика на 3,4% год к году и роста среднего чека сопоставимых магазинов на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая розничная выручка сопоставимых гипермаркетов «О'КЕЙ» уменьшилась на 3,7% в годовом выражении в I квартале 2019 года ввиду снижения LFL-трафика на 6,0% год к году и роста среднего чека сопоставимых гипермаркетов на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На результаты I квартала 2019 года во многом оказала влияние слабая динамика продаж в январе. Тренд чистой розничной выручки вошел в позитивную территорию в апреле (+2,1% год к году). Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов «ДА!» выросла на 21,4% в годовом выражении ввиду роста LFL-трафика на 9,5% год к году и роста среднего чека сопоставимых магазинов на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В I квартале 2019 года было открыто два дискаунтера (в Московской и Калужской областях).

Во II квартале 2019 года Компания продемонстрировала высокие темпы роста чистой розничной выручки сопоставимых магазинов на уровне 17,9% в годовом выражении. Это было обусловлено сочетанием продолжающегося роста инфляции и растущей популярности бизнес-модели дискаунтеров среди покупателей. Дальнейшее увеличение ИПЦ на продукты питания в отчетном квартале привело к росту инфляции на полке сопоставимых магазинов на 7,7% в годовом выражении. Значительный рост инфляции на полке, во многом вызванный структурой ассортимента дискаунтеров и структурой продаж, характеризующейся более высокой долей товаров первой необходимости (например, хлеб, сахар, яйцо и др.), был частично нивелирован сокращением LFL-количества товарных наименований на клиента на 1,8% в годовом выражении, что является естественным процессом в условиях инфляции. В то же время дискаунтеры Группы оставались одними из наиболее конкурентоспособных на рынке по уровню цен на товары первой необходимости, результатом чего стал значительный рост LFL-трафика на 11,4% в годовом выражении.

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.

В связи со снижением платежеспособного спроса со стороны населения Эмитент предпринимает действия, направленные на повышение конкурентоспособности Сети "О'КЕЙ" в разрезе диверсификации ассортимента, снижения цен и продажи товаров первой необходимости. Например, с 9 ноября 2017 г. в гипермаркетах Сети «О'КЕЙ» проводится акция «Гарантия низкой цены» в отношении 4 000 самых популярных товаров: в случае, если покупатель находит товар, участвующий в акции, в другой торговой сети по более низкой цене, «О'КЕЙ» компенсирует разницу

в цене.

Во 2 квартале 2018 года Сеть «О'КЕЙ» продолжила уделять особое внимание адаптации ассортимента товаров к текущим потребностям покупателей и представила 55 новых ассортиментных позиций (SKU), в то время как общее количество ассортиментных позиций достигло 2 350. В 3 квартале 2018 года был проведен ребрендинг нескольких существующих собственных торговых марок и были введены 50 новых ассортиментных позиций (доля собственных торговых марок в общем объеме ассортиментных позиций на конец 3 квартала составила 42%).

В течение 1 квартала 2019 года Компания продолжала работу над усовершенствованием ценностного предложения для клиентов путем пересмотра ассортиментной матрицы и дальнейшего развития ассортимента товаров среднего и премиального ценовых сегментов, при этом уделяя особое внимание расширению категории импортных товаров. В I квартале 2019 года мы расширили отдел вин и крепких алкогольных напитков распределительного центра Литвиново.

Во II квартале 2019 года Компания продолжила работу над совершенствованием ценностного предложения для покупателей посредством улучшения ассортимента и интерьера магазинов с целью дальнейшего совершенствования процесса взаимодействия с покупателями. Уделяя повышенное внимание качеству и привлекательности продуктов наших собственных торговых марок, мы на постоянной основе проводим ребрендинг и совершенствуем рецепты существующих СТМ. В рамках работы по дальнейшему повышению качества обслуживания во II квартале 2019 года была завершена перепланировка кассовых зон.

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.

Ухудшение ситуации в отрасли розничной торговли представляется возможным, хотя кризисные тенденции 2008-2010 гг. доказали, что, несмотря на рост инфляции и снижение реальных доходов, оттока потребителей из магазинов современных форматов не произошло. В целом рынок организованной розничной торговли по-прежнему не насыщен (за исключением отдельных регионов) и испытывает дефицит торговых площадей по сравнению с другими развитыми

странами. Вместе с тем, Эмитент допускает возможное дальнейшее повышение оптовых цен, наблюдающееся в настоящее время, и негативные для игроков рынка розничной торговли изменения в законодательстве.

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 6 месяцев 2019 года взяты из пресс-релизов вышеуказанных конкурентов.

Магнит

Публичное акционерное общество «Магнит» (МОЕХ 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 июня 2019 г. сеть «Магнит» насчитывала 19 884 магазина: 14 231 магазин у дома, 466 супермаркетов «Магнит Семейный» и 5 187 магазинов дрoгери, расположенных в 3 354 населенных пунктах Российской Федерации.

В течение 2 квартала 2019 года Компания открыла (net) 661 магазин (322 магазина у дома, 340 магазинов дрoгери и закрыла один супермаркет) по сравнению с 335 магазинами (220 магазинов у дома, 5 супермаркетов и 110 магазинов дрoгери), открытыми во 2 квартале 2018 г. Общее количество магазинов сети составило 19 884 магазина по состоянию на 30 июня 2019 г.

Торговая площадь Компании за 2 квартал 2019 г. увеличилась на 218 тыс. кв. м (что означает рост в размере 16,7% год к году) по сравнению с увеличением на 115 тыс. кв. м во 2 квартале 2018 г.

Сегмент магазина у дома составляет 77,5% в розничных продажах Компании. Во 2 квартале 2019 г. было открыто (net) 322 магазина этого формата, прирост торговой площади составил 134 тыс. кв. м. На фоне роста торговой площади на 16,7% и ускорения роста LFL продаж с 1,1% в 1 квартале 2019 г. до 2,7% во 2 квартале 2019 г., выручка формата магазин у дома увеличилась на 13,1%.

Общая выручка выросла на 11,4% с 307,8 млрд руб. за 2 квартал 2018 г. до 342,9 млрд руб. за 2 квартал 2019 г.

Чистая розничная выручка выросла на 10,8% и составила 333,3 млрд руб.

В течение отчетного квартала Компания выполнила редизайн 509 магазинов у дома и 256 магазинов дрoгери (в сравнении со 264 магазинами у дома и 30 магазинами дрoгери во 2 квартале 2018 г.). Таким образом, по состоянию на 30 июня 2019 г. доля магазинов, работающих в новой концепции, выросла до 63% и 40% соответственно.

В Москве и Краснодаре открылись два пилотных магазина в ультрамалом формате «Магнит Сити».

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 2019 г. 38 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 857 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 июня 2019 г. под управлением Компании находились 15 260 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 14 385 магазинов «Пятерочка», 785 супермаркетов «Перекресток» и 90 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 42 распределительных центра и 3 952 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.

В соответствии со стратегией сбалансированного роста во 2 кв. 2019 г. Компания открыла меньше магазинов в формате «магазинов у дома» и супермаркетов по сравнению со 2 кв. 2018 г. План по открытиям на 2019 г. остается неизменным на уровне 2 000 (без учета закрытий) в двух ключевых форматах.

Во 2 кв. 2019 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 58 магазинов «Пятерочка» и пять супермаркетов «Перекресток», в то время как один гипермаркет «Карусель» был передан под управление «Перекрестка».

Шесть магазинов сети «Перекресток» были открыты после реконструкции во 2 кв. 2019 г. В результате данной программы, а также благодаря новым открытиям магазинов, доля объектов, работающих в новой концепции, составила более 89% от общего числа супермаркетов «Перекресток» на 30 июня 2019 г.

Пилотные магазины «Пятерочка» и «Перекресток» с элементами нового ценностного предложения (CVP) были открыты во 2 кв. 2019 г. Новые концепции должны быть финализированы к концу года.

Во 2 кв. 2019 г. X5 открыла один новый распределительный центр торговой сети «Пятерочка» в Великом Новгороде общей площадью 20 тыс. кв. м.

Интернет-магазин «Перекресток» продолжает развиваться: количество заказов превысило 265 тыс. во 2 кв. 2019 г., увеличившись более чем в четыре раза по сравнению со 2 кв. 2018 г. Планируется открытие третьего объекта формата dark store в Москве в 3 кв. 2019 г.

X5 добавила 481 магазин во 2 кв. 2019 г.

Темп роста чистой розничной выручки остается на высоком уровне и составляет 14,4% год-к-году (г-к-г) (15,2% г-к-г включая НДС) в рублях. Данного результата удалось достичь благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж на 5,0% и росту торговой площади на 14,1% (вклад в рост выручки +9,4%).

Рост чистой розничной выручки «Пятерочки» и «Перекрестка» составил 15,6% и 18,1% г-к-г, соответственно.

Чистая розничная выручка торговой сети «Карусель» во 2 кв. 2019 г. снизилась на 3,6% г-к-г в связи с передачей одного магазина «Перекрестку» во 2 кв. 2019 г. в дополнение к передаче двух гипермаркетов и закрытию одного магазина в 1 кв.

2019 г. в соответствии со стратегией формата по оптимизации портфеля магазинов.

Группа Дикси

Группа компаний «ДИКСИ» – одна из ведущих российских компаний, занимающихся торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.

Группа располагает 2 333 магазинами и 8 распределительными центрами.

Численность сотрудников – более 60 тыс. человек.

Группа Auchan

Торговая группа Auchan - один из крупнейших мировых розничных операторов. Auchan создан в 1961 г., на 31.12.2017 г. располагает 3 778 магазинами в 17 странах мира.

Численность сотрудников на 30.09.2017 года – 351,3 тыс. человек. Выручка за 2017 год по всей сети составила 51,7 млрд. евро.

Auchan работает на российском рынке с 2002 г.

На конец 2018 года АШАН Ритейл Россия – это 314 магазинов следующих форматов: гипермаркет, супермаркет, магазин формата «у дома» и суперстор.

АШАН Ритейл Россия – один из лидеров российского рынка. 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. Компания три раза была признана «Лучшим работодателем розничной торговли». В 2012, 2014, 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

В компании работает более 41 000 человек.

Лента

«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 245 гипермаркетами в 88 городах России и 131 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей

торговой площадью 1 472 937 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. Компания оперирует двенадцатью распределительными центрами.

Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. По состоянию на 31 декабря 2018 г. штат Компании составлял около 45 759 человек.

Во втором квартале 2019 г. «Лента» открыла 3 новых магазина. Так, были открыты два гипермаркета формата «компакт»: один собственный гипермаркет в Екатеринбурге торговой площадью 4 340 кв.м и один арендованный гипермаркет в Санкт-Петербурге торговой площадью 5 263 кв.м. Компания также открыла один арендованный супермаркет в Московской области.

В отчетном квартале «Лента» добавила 10 568 кв.м чистой торговой площади. По состоянию на 30 июня 2019 общее количество магазинов компании составило 377, в том числе 246 гипермаркетов и 131 супермаркет общей торговой площадью 1 472 937 кв.м (рост на 5,0% год-к-году). «Лента» представлена в 88 российских городах.

После окончания отчетного периода Компания приняла решение о закрытии одного арендованного гипермаркета формата «компакт» в Новокузнецке торговой площадью 4 503 кв.м., а также одного арендованного супермаркета в Санкт-Петербурге торговой площадью 644 кв.м.

Расширение торговых площадей и рост сопоставимых розничных продаж позволили увеличить розничную выручку во втором квартале 2019 на 4,7%. Общая выручка составила 100,2 млрд рублей, что на 0,4% выше показателя второго квартала прошлого года. Существенное снижение продаж оптовым покупателям на 62,4% обуславливает разницу между динамикой роста розничной выручки и совокупной выручки во втором квартале. «Лента» ожидает падения оптовых продаж год-г-году на протяжении всего 2019 г.

Компания продолжила реализацию серии инициатив, призванных повысить привлекательность предложения «Ленты» для покупателей. Эти инициативы включали в себя изменения в ассортименте (в том числе расширение ассортимента собственных торговых марок), программе лояльности «Ленты» и коммуникациях с покупателями.

Рост розничной выручки в гипермаркетах во втором квартале составил 2,4% и был обеспечен в основном увеличением торговой площади формата на 4,2%. Сопоставимые розничные продажи в формате гипермаркетов сократились на 0,2%. Рост розничной выручки в формате супермаркет во втором квартале 2019 года составил 38,3%, что обусловлено увеличением торговой площади на 17,8% и значительным улучшением динамики роста сопоставимых розничных продаж, который составил 15,8%. Доля супермаркетов в совокупной розничной выручке «Ленты» составила 8,7% против 8,8% в первом квартале 2019 г. Доля формата составляла 7,8% в четвертом квартале 2018.

Metro Cash & Carry

Компания METRO Cash & Carry представлена в 25 странах и управляет 764 центрами мелкооптовой торговли. Численность сотрудников компании во всех странах мира составляет около 150 000 человек, а объем продаж за 2015/2016 финансовый год составил около 37 млрд. евро.

В России METRO Кэш энд Керри 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 Кэш энд Керри в столице России. На сегодняшний день российское подразделение компании METRO Кэш энд Керри открыло 89 торговых центров в 50 регионах страны (среди них также учтен гипермаркет «Реал» в г. Котельники). Количество сотрудников - около 20 тыс. человек. За 2016/17 финансовый год, который закончился 30 сентября, выручка Metro в России составила 3,4 млрд. евро.

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. утверждение годовых, с разбивкой по кварталам, бюджетов Общества;
- 10.8.19. утверждение долгосрочных бюджетов Общества;
- 10.8.20. 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;

- 10.8.21. принятие всех решений, которые должно принять Общество в качестве учредителя, акционера или участника любого полностью или частично принадлежащего Обществу общества;
- 10.8.22. избрание секретаря Совета директоров;
- 10.8.23. 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 №2102/19 от 21.02.2019) и зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 04.03.2019 за ГРН 2197847868249. 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 30.06.2019:

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 | "О'Кей С.а.р.л." ("O'Key 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: Черных Александр Яковлевич

Год рождения: 1966

Образование: высшее; Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки, год окончания учебного заведения: 1989, квалификация по диплому: экономист-организатор сельскохозяйственного производства.

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 | | |
| 2005 | 2015 | АО «Капитал Групп» | Директор по корпоративным вопросам и управлению |
| 2015 | настоящее время | НП «Социальная защита населения «Содействие» | Президент |
| 2015 | настоящее время | ООО «Легион» | Член Совета Директора |
| 2015 | настоящее время | ООО «Регион» | Член Совета Директора |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| с | по | | |
| 2015 | настоящее время | ООО «Доринда-Мурманск» | Член Совета Директора |
| 2015 | настоящее время | ООО «Рампаж» | Член Совета Директора |
| 2015 | настоящее время | ООО «Премиум» | Член Совета Директора |
| 2015 | настоящее время | ООО «Эларт» | Член Совета Директора |
| 2015 | настоящее время | ООО «Монтаж-Строй» | Генеральный директор |
| 2016 | настоящее время | ООО «Эридан» | 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 (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.

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 | "О'Кей С.а.р.л." ("O'Key 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 (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.

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 |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| с | по | | |
| 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 групп" | Генеральный директор |
| Май 2018 | Настоящее время | 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 групп".

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

ИНН: 7816372052

ОГРН: 1057812309675

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

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

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

Факс: + 7 (812) 363-21-47;

Адрес электронной почты: 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 групп". Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО "О'КЕЙ групп".

Единоличный исполнительный орган ООО "О'КЕЙ групп" – 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 групп» | 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 | 2019, 6 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 в 2019 году не действуют.

Единоличный исполнительный орган

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

| Наименование показателя | 2019, 6 месяцев |
|---|----------------------------|
| Вознаграждение управляющей организации за осуществление функций Единоличного исполнительного органа Эмитента, тыс. руб. | 195 481 |
| Иные виды вознаграждений, тыс. руб. | 0 |
| ИТОГО, тыс. руб. | 195 481 |

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

Эмитентом заключен Договор от 20.12.2007 №б/н о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации ООО "О'КЕЙ групп". В соответствии с п. 10.2 указанного договора, а также Приложением №1 и Дополнительным соглашением №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 | Отдел внутреннего контроля в составе |
| | Контрольно-ревизионного управления |
| Количественный состав, чел. | 33 |
| 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 |

Основными функциями Отдела аудита и Отдела 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 Отдел 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 внутреннего контроля в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие с внешним аудитором для обеспечения более полного достижения целей по выработке заключений о состоянии систем внутреннего контроля Эмитента во избежание дублирования усилий и минимизации затрат на аудит. Руководитель Отдела аудита и руководитель 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.

Отдел внутреннего контроля в составе Контрольно-ревизионного управления (приводится информация о руководителе ОВК)

Фамилия, имя, отчество: Грибов Игорь Владимирович

Год рождения: 1969

Образование: среднее профессиональное; СПТУ №1 Среднее профессиональное техническое училище; специальность – «Оператор станков с программным управлением»

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 | | |
| 2009 | 2014 | ООО "О'КЕЙ" | Старший ревизор отдела внутреннего контроля |
| 2014 | 2016 | ООО "О'КЕЙ" | Руководитель группы внутреннего контроля |
| 2016 | настоящее время | ООО "О'КЕЙ" | Руководитель отдела внутреннего контроля |

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.

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

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

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

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

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

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

5.6. 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

1 полугодие 2019 года

| Наименование показателя | Отдел аудита | Отдел внутреннего контроля |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Заработная плата, тыс. руб. | 2 972 | 2 619 |
| Премии, тыс. руб. | 1 071 | 454 |
| Комиссионные, тыс. руб. | - | - |
| Льготы, тыс. руб. | - | - |
| Компенсации расходов, тыс. руб. | - | - |
| Иные виды вознаграждений, тыс. руб. | - | - |
| ИТОГО, тыс. руб. | 4 043 | 3 073 |

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 внутреннего контроля в составе Контрольно-ревизионного управления.

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

Средняя численность работников (сотрудников) Эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

| Наименование показателя | 2019, 1 полугодие |
|--|----------------------|
| Средняя численность работников, чел. | 17 809 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб. | 4 629 341, 44 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб. | 1 176 467, 45 |

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 в 1 полугодии 2019 года по сравнению с 1 полугодием 2018 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 | | |
| 2013 | 2014 | ООО "О'КЕЙ" | Руководитель отдела контроля товародвижения |
| 2014 | настоящее время | ООО "О'КЕЙ" | Руководитель контрольно-ревизионного управления |

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о 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 контролирурующих 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> | 46А, авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург (46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) |
| <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> | 1) Полное фирменное наименование: НИСЕМАКС КО ЛИМИТЕД (NISEMAX CO LIMITED). <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> отсутствует. <i>Место нахождения: Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр (Arch. Makariou & Kalogreon, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus).</i> <i>ИНН: не применимо.</i> <i>ОГРН: не применимо.</i> <i>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 44,79%.</i> |

| | |
|--|---|
| | <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.</i></p> <p>2) Полное фирменное наименование: ДЖИЭСУ ЛИМИТЕД (GSU LIMITED).</p> <p><i>Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.</i></p> <p><i>Место нахождения: Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр (Arch. Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus).</i></p> <p><i>ИНН: не применимо.</i></p> <p><i>ОГРН: не применимо.</i></p> <p><i>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 29,52%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.</i></p> |
|--|---|

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такая доля отсутствует.

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: управляющий государственным, муниципальным пакетом акций, а также лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника Эмитента, отсутствуют.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: не применимо, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: указанные ограничения отсутствуют.

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.01.2017

Список акционеров (участников) эмитента:

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 13, ул. Эдвард Штайхен, L-2540 Люксембург (13, rue Edward Steichen, L-2540, 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: 26.04.2017

Список акционеров (участников) эмитента:

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 13, ул. Эдвард Штайхен, L-2540 Люксембург (13, rue Edward Steichen, L-2540, 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: 28.04.2017

Список акционеров (участников) эмитента:

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 13, ул. Эдвард Штайхен, L-2540 Люксембург (13, rue Edward Steichen, L-2540, 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: 18.05.2017

Список акционеров (участников) эмитента:

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 13, ул. Эдвард Штайхен, L-2540 Люксембург (13, rue Edward Steichen, L-2540, 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: 26.05.2017

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: 07.07.2017

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: 10.07.2017

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: 04.10.2017

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: 24.10.2017

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: 12.12.2017

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: 25.04.2018

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: 15.06.2018

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: 01.11.2018

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: 03.12.2018

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: 19.12.2018

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: 18.02.2019

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.

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 1 полугодии 2019 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 Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:

За 6 месяцев 2019 года:

| Наименование показателя | Значение показателя за 1 полугодие 2019 года |
|---|---|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 1 197 564 |
| 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. | 1 451 642 |
| в том числе просроченная, тыс.руб. | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности, тыс.руб. | 2 649 206 |
| 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 июня 2019 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2019 |
| Организация <u>ООО "О'КЕЙ"</u> | по ОКПО | 56255261 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7826087713 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах</u> | по ОКВЭД | 47.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 23 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>195112, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, д. № 65, корп. 1 лит. А, пом. 1</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 4 168 | 4 610 | 4 863 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 9 501 996 | 10 223 124 | 11 897 922 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 33 579 631 | 34 231 903 | 24 486 093 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 408 409 | 486 153 | 476 832 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 730 557 | 738 136 | 492 058 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы, связанные с капитальными вложениями | 11901 | 90 833 | 69 761 | 56 124 |
| | Расходы будущих периодов | 11902 | 639 724 | 668 375 | 435 934 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 44 224 761 | 45 683 926 | 37 357 768 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 11 631 273 | 13 298 410 | 13 673 866 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 366 636 | 378 505 | 503 228 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 649 206 | 2 621 489 | 2 800 300 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 591 000 | 2 520 800 | 11 940 467 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 573 838 | 5 512 017 | 3 312 761 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 15 636 | 16 589 | 34 673 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 16 827 589 | 24 347 810 | 32 265 295 |
| | БАЛАНС | 1600 | 61 052 350 | 70 031 736 | 69 623 063 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 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 | 12 326 747 | 12 404 678 | 12 166 536 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 12 340 487 | 12 418 418 | 12 180 276 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 26 594 664 | 28 679 749 | 23 205 277 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 113 559 | 129 599 | 146 412 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 26 708 223 | 28 809 348 | 23 351 689 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 2 974 995 | 1 650 579 | 6 147 966 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 18 610 329 | 26 623 801 | 27 360 370 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 418 315 | 529 590 | 582 762 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 22 003 639 | 28 803 970 | 34 091 098 |
| | БАЛАНС | 1700 | 61 052 350 | 70 031 736 | 69 623 063 |




Руководитель _____
 (подпись)

Арабидис Константин
 Александрович (по
 доверенности)

 (расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

| | | | |
|---|-----------------|------------|---------|
| | | Коды | |
| | | 0710002 | |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 | 06 2019 |
| Организация <u>ООО "О'КЕЙ"</u> | по ОКПО | 56255261 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7826087713 | |
| Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах</u> | по ОКВЭД | 47.11 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 23 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 72 776 226 | 72 963 499 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (57 860 410) | (58 062 540) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 915 816 | 14 900 959 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (15 525 991) | (15 300 554) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 363 163) | (1 342 904) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 973 338) | (1 742 499) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 211 461 | 270 963 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 312 541) | (1 340 632) |
| | Прочие доходы | 2340 | 5 773 098 | 5 935 672 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 688 656) | (3 059 202) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 024 | 64 302 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (59 700) | (24 461) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 16 040 | 22 664 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (77 745) | (59 985) |
| | Прочее | 2460 | (26 250) | (13 986) |
| | в том числе: | | | |
| | корректировка налога на прибыль | 24601 | (21 084) | (8 820) |
| | торговый сбор | 24602 | (5 166) | (5 166) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (77 931) | 12 995 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (77 931) | 12 995 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



 Руководитель Арабидис Константин Александрович (по доверенности)
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 18 июля 2017 г. N 164-ФЗ "О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности», консолидированная финансовая отчетность Эмитента раскрывается в сроки, указанные в ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не включается в состав ежеквартального отчета.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В 1 полугодии 2019 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 не происходило изменений, которые Эмитент считает существенными.

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

В 1 полугодии 2019 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 30.06.2019 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 1 полугодии 2019 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 проведение 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.

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: Закрытое акционерное общество "СТАРТ Приморский".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАРТ Приморский".

ИНН: 7813472789

ОГРН: 1107847165139

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

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

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

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, стр. 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 первом полугодии 2019 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 2019 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 завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не применимо, так как Эмитент не является акционерным обществом.

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

| | |
|---|---|
| <i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i> | неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-01-36415-R от 18.10.2012 |
| <i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | ФСФР России |

| | |
|---|---|
| <i>Количество ценных бумаг выпуска</i> | 2 000 000 (Два миллиона) штук |
| <i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i> | номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. |
| <i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i> | 03.12.2013 |
| <i>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)</i> | признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся |

| | |
|---|---|
| <i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i> | неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-02-36415-R от 18.10.2012 |
| <i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | ФСФР России |
| <i>Количество ценных бумаг выпуска</i> | 3 000 000 (Три миллиона) штук |
| <i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i> | номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. |
| <i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i> | 12.12.2017 |
| <i>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</i> | исполнение обязательств по ценным бумагам |

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>недействительным, иное)</i> | |
|--------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| <i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | Идентификационный номер выпуска 4В02-04-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | ЗАО "ФБ ММВБ" |
| <i>Количество ценных бумаг выпуска</i> | 5 000 000 (Пять миллионов) штук |
| <i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i> | номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. |
| <i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i> | 09.10.2018 |
| <i>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)</i> | 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):

| | |
|---|---|
| <i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i> | неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-03-36415-R от 18.10.2012 |
| <i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | ФСФР России |
| <i>Количество ценных бумаг выпуска</i> | 3 000 000 (Три миллиона) штук |
| <i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i> | номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. |
| <i>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</i> | решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось. Облигации серии 03 не размещены. |
| <i>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)</i> | решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось. Облигации серии 03 не размещены. |
| <i>Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)</i> | 10 (десять) |
| <i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i> | Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций серии 03 совпадают. |
| <i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)</i> | Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru |

| | |
|---|--|
| <i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i> | Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195112, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, пом.2 Телефон/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317 |
| <i>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</i> | Поручительство |
| <i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i> | Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций |
| <i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i> | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами |
| <i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i> | www.okmarket.ru |
| <i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету |

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

Биржевые облигации в количестве 25 000 000 шт. общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 руб.

1).

| | |
|---|--|
| <i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | Идентификационный номер выпуска 4B02-05-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | ЗАО "ФБ ММВБ" |
| <i>Количество ценных бумаг выпуска</i> | Первоначально: 5 000 000 (Пять миллионов) штук На 30.06.2019: 213 006 (Двести тринадцать тысяч шесть) штук |
| <i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i> | номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: первоначально: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. на 30.06.2019: 213 006 000 (Двести тринадцать миллионов шесть тысяч) рублей |
| <i>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</i> | Размещение осуществлено 28.04.2015 28.04.2016 пройдена оферта (погашено 4 786 994 бумаг выпуска) |
| <i>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)</i> | 28.04.2015 |
| <i>Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)</i> | 10 (десять) |
| <i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i> | Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают. |
| <i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)</i> | Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru |
| <i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i> | Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195112, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, пом.2 Телефон/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317 |

| | |
|--|--|
| <i>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</i> | Поручительство |
| <i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i> | Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) Облигаций |
| <i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i> | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами |
| <i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i> | www.okmarket.ru |
| <i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету |

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

2).

| | |
|---|--|
| <i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | Идентификационный номер выпуска 4B02-06-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал</i> | ЗАО "ФБ ММВБ" |

| | |
|---|--|
| <i>государственной регистрации)</i> | |
| <i>Количество ценных бумаг выпуска</i> | Первоначально: 5 000 000 (Пять миллионов) штук На 30.06.2019: 51 296 (Пятьдесят одна тысяча двести девяносто шесть) штук |
| <i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i> | номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) общая номинальная стоимость: первоначально: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. на 30.06.2019: 51 296 000 (Пятьдесят один миллион двести девяносто шесть тысяч) рублей |
| <i>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</i> | Размещение осуществлено 12.04.2016. 11.10.2018 пройдена оферта (погашено 4 948 704 бумаг выпуска) |
| <i>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)</i> | 12.04.2016 |
| <i>Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)</i> | 10 (десять) |
| <i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i> | Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают. |
| <i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)</i> | Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru |
| <i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i> | Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195112, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, пом.2 Телефон/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317 |
| <i>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</i> | Поручительство |

| | |
|--|--|
| <i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i> | Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) Облигаций |
| <i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i> | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами |
| <i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i> | www.okmarket.ru |
| <i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету |

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

3).

| | |
|---|--|
| <i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | Идентификационный номер выпуска 4B02-01-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | ЗАО "ФБ ММВБ" |
| <i>Количество ценных бумаг выпуска</i> | 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, 195112, 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-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. |

| | |
|---|--|
| <i>Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)</i> | 10 (десять) |
| <i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i> | Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают. |
| <i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)</i> | Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru |
| <i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i> | Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195112, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, пом.2 Телефон/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317 |
| <i>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</i> | Поручительство |
| <i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i> | Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций |
| <i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i> | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами |
| <i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i> | www.okmarket.ru |
| <i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету |

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

5).

| | |
|--|---|
| <p><i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i></p> | <p>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</p> |
| <p><i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i></p> | <p>Идентификационный номер выпуска 4B02-03-36415-R от 13.08.2013</p> |
| <p><i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i></p> | <p>ЗАО "ФБ ММВБ"</p> |
| <p><i>Количество ценных бумаг выпуска</i></p> | <p>4 000 000 (Четыре миллиона) штук</p> |
| <p><i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i></p> | <p>номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.</p> |
| <p><i>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</i></p> | <p>решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось.</p> |
| <p><i>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)</i></p> | <p>решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось.</p> |
| <p><i>Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)</i></p> | <p>10 (десять)</p> |
| <p><i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i></p> | <p>Срок погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.</p> |
| <p><i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)</i></p> | <p>Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru</p> |

| | |
|--|---|
| <p><i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i></p> | <p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195112, 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><i>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</i></p> | <p>Поручительство</p> |
| <p><i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i></p> | <p>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</p> |
| <p><i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i></p> | <p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами</p> |
| <p><i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i></p> | <p>www.okmarket.ru</p> |
| <p><i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i></p> | <p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p> |

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.

| | |
|--|---|
| <p><i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i></p> | <p>Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещаемые по открытой подписке</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | Идентификационный номер выпуска 4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017 г. |
| <i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | ЗАО "ФБ ММВБ" |
| <i>Количество ценных бумаг выпуска</i> | 5 000 000 (Пять миллионов) штук |
| <i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</i> | номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; общая номинальная стоимость: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. |
| <i>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</i> | Размещение осуществлено 04.05.2017. |
| <i>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)</i> | 04.05.2017 |
| <i>Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)</i> | 16 (шестнадцать) |
| <i>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска</i> | 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. |
| <i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)</i> | Текст зарегистрированных Условий выпуска, Проспекта ценных бумаг и Программы биржевых облигаций доступны в сети Интернет по адресу http://www.okmarket.ru |
| <i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i> | Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195112, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, пом.2 Телефон/ факс: +7 (812) 449-54-70 ИНН: 7801072391 ОГРН: 1027810221317 |
| <i>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная</i> | Поручительство |

| | |
|--|--|
| <i>гарантия) по облигациям эмитента</i> | |
| <i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i> | Предельная сумма обеспечения – сумма в размере номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) Облигаций |
| <i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i> | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами |
| <i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i> | www.okmarket.ru |
| <i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету |

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг по отношению к указанному выпуску не осуществлялась.

| | |
|---|--|
| <i>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, размещаемые по открытой подписке |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | Идентификационный номер выпуска 4B02-02-36415-R-001P от 17.04.2019 г. |
| <i>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</i> | ЗАО "ФБ ММВБ" |
| <i>Количество ценных бумаг выпуска</i> | 5 000 000 (Пять миллионов) штук |

| | |
|--|---|
| 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, 195112, 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

| | |
|---|---|
| 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, 195112, 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) | 4-03-36415-R от 18.10.2012 |
| 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 |

| | |
|--|--|
| | <p>неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами</p> |
| <p>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</p> | <p>www.okmarket.ru</p> |
| <p>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p> | <p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</p> | <p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195112, 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</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>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, 195112, 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>4В02-02-36415-R от 13.08.2013</p> |
| <p>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</p> | <p>Поручительство</p> |

| | |
|---|--|
| <p><i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i></p> | <p>Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.</p> |
| <p><i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i></p> | <p>Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 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><i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i></p> | <p>www.okmarket.ru</p> |
| <p><i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i></p> | <p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p> |

| | |
|--|--|
| <p><i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i></p> | <p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195112, 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><i>Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)</i></p> | <p>4B02-03-36415-R от 13.08.2013</p> |
| <p><i>Вид предоставленного обеспечения (зalog, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</i></p> | <p>Поручительство</p> |
| <p><i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i></p> | <p>Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.</p> |
| <p><i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i></p> | <p>Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.</p> |
| <p><i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i></p> | <p>www.okmarket.ru</p> |
| <p><i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i></p> | <p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p> |

| | |
|---|---|
| <p><i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i></p> | <p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195112, 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><i>Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)</i></p> | <p>4В02-05-36415-R от 13.08.2013</p> |
| <p><i>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента</i></p> | <p>Поручительство</p> |
| <p><i>Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента</i></p> | <p>Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.</p> |
| <p><i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i></p> | <p>Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>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, 195112, 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>4В02-06-36415-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</p> |

| | |
|---|--|
| | 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, 195112, 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) | 4В02-01-36415-R-001Р от 27.04.2017 г. |
| Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента | Поручительство |
| Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента | Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. |

| | |
|--|---|
| <p><i>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</i></p> | <p>Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Биржевых облигаций такому владельцу Биржевых облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Биржевых облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.</p> |
| <p><i>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)</i></p> | <p>www.okmarket.ru</p> |
| <p><i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i></p> | <p>Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету</p> |
| <p><i>Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент</i></p> | <p>Акционерное общество "ДОРИНДА" Место нахождения: Российская Федерация, 195112, 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 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> |

| | |
|--|---|
| <i>Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | Иные сведения указаны в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету |
|--|---|

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

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

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

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

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 завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершённый финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход:

На дату окончания отчетного квартала доход по выпуску облигаций с государственным регистрационным номером 4-01-36415-R, с датой регистрации выпуска 18.10.2012, не начислялся и не выплачивался. Выпуск облигаций серии 01 признан несостоявшимся.

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-02-36415-R от 18.10.2012. |

| | |
|--|--|
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек. |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 18.06.2013 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-02-36415-R от 18.10.2012. |

| | |
|--|--|
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек. |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 17.12.2013 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-02-36415-R от 18.10.2012. |

| | |
|--|--|
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек. |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 17.06.2014 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-02-36415-R от 18.10.2012. |

| | |
|--|--|
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек. |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 16.12.2014 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-02-36415-R от 18.10.2012. |

| | |
|--|--|
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек. |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 16.06.2015 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-02-36415-R от 18.10.2012. |

| | |
|--|--|
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек. |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 15.12.2015 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 151 080 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-02-36415-R от 18.10.2012. |

| | |
|--|--|
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 57 (пятьдесят семь) рублей 84 (восемьдесят четыре) копейки. |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девяносто шесть) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 14.06.2016 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девяносто шесть) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|---|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |

| | |
|--|--|
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-02-36415-R от 18.10.2012. |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 57 (пятьдесят семь) рублей 84 (восемьдесят четыре) копейки. |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девяносто шесть) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 13.12.2016 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девяносто шесть) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|---|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения |

| | |
|--|--|
| | по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-02-36415-R от 18.10.2012. |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 57 (пятьдесят семь) рублей 84 (восемьдесят четыре) копейки. |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девятьсот шесть) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 13.06.2017 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девятьсот шесть) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|---|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком |

| | |
|--|--|
| | погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4-02-36415-R от 18.10.2012. |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 57 (пятьдесят семь) рублей 84 (восемьдесят четыре) копейки. |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девяносто шесть) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 12.12.2017 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 22 276 728 (двадцать два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 96 (девяносто шесть) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

На дату окончания отчетного квартала доход по выпуску облигаций с государственным регистрационным номером 4-03-36415-R, с датой регистрации выпуска 18.10.2012, не начислялся и не выплачивался. Облигации серии 03 не размещались.

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

| | |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-04-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 15.04.2014 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |
| Наименование показателя | Отчетный период |

| | |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4В02-04-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 14.10.2014 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |
| Наименование показателя | Отчетный период |

| | |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-04-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 14.04.2015 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |
| Наименование показателя | Отчетный период |

| | |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-04-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 13.10.2015 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |
| Наименование показателя | Отчетный период |

| | |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-04-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 12.04.2016 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

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

| | |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-04-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 11.10.2016 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |
| Наименование показателя | Отчетный период |

| | |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-04-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 11.04.2017 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

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

| | |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-04-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 10.10.2017 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

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

| | |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-04-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 10.04.2018 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

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

| | |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-04-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 44 (сорок четыре) рубля 38 (тридцать восемь) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 09.10.2018 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 2 223 970 (Два миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-05-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта</i> | 78 (семьдесят восемь) рублей 53 (пятьдесят три) копейки |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i> | 392 650 000 (Триста девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 27.10.2015 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i> | 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. |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-05-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 78 (семьдесят восемь) рублей 53 (пятьдесят три) копейки |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 392 650 000 (Триста девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 26.04.2016 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 392 650 000 (Триста девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-05-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 52 (пятьдесят два) рубля 36 (тридцать шесть) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 25.10.2016 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-05-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 52 (пятьдесят два) рубля 36 (тридцать шесть) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 25.04.2017 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-05-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 52 (пятьдесят два) рубля 36 (тридцать шесть) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 24.10.2017 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 11 152 994 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 (шестнадцать) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

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

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

| Наименование показателя | Отчетный период |
|---|--|
| 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 | 23.04.2019 |
| 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 |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-06-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 58 (пятьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 11.10.2016 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-06-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 58 (пятьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 11.04.2017 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-06-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 58 (пятьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 10.10.2017 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-06-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 58 (пятьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 10.04.2018 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-06-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 58 (пятьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 09.10.2018 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 291 700 000 (двести девяносто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-06-36415-R от 13.08.2013 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 48 (сорок восемь) рублей 12 (двенадцать) копеек |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 2 468 363 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 52 (пятьдесят две) копейки |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 09.04.2019 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 2 468 363 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 52 (пятьдесят две) копейки |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |
| <i>В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов</i> | Доходы по облигациям выплачены в полном объеме |
| <i>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i> | отсутствуют |

На дату окончания отчетного квартала доход по 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 |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 шесть) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 03.08.2017 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |

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

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 02.11.2017 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |

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

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта</i> | 23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 01.02.2018 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |

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

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 03.05.2018 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |

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

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 02.08.2018 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</i> | 100 |

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

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 01.11.2018 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |

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

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 31.01.2019 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |

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

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|---|
| <i>Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций</i> | 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 |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</i> | 4B02-01-36415-R-001P от 27.04.2017 |
| <i>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</i> | процент (купон) |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 23 (двадцать три) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка |
| <i>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |
| <i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</i> | 02.05.2019 |
| <i>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</i> | денежные средства |
| <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</i> | 119 050 000 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек |

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

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 осуществляя 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 – Акционерном обществе "ДОРИНДА"

I. Сведения о банковских счетах, об 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> | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Северо-Западный банк Публичного акционерного общества "Сбербанк России") |
| <i>Сокращенное фирменное наименование</i> | ПАО Сбербанк |
| <i>Место нахождения</i> | 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 (Адрес филиала: 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д.2) |
| <i>ИНН</i> | 7707083893 |
| <i>Номер счета:</i> | 40702840555000169617 |

| | |
|---|--|
| <i>Тип счета</i> | Валютный (Доллар США) |
| <i>БИК</i> | 044030653 |
| <i>Корр. счет</i> | 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 "ЮниКредит Банк" (ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА) |
| <i>Сокращенное фирменное наименование</i> | АО ЮниКредит Банк |
| <i>Место нахождения</i> | 119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 (Адрес филиала: 191025, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 48/2) |
| <i>ИНН</i> | 7710030411 |
| <i>Номер счета:</i> | 40702840700022849402 |
| <i>Тип счета</i> | Валютный (Доллар США) |
| <i>БИК</i> | 044030858 |
| <i>Корр. счет</i> | 30101810800000000858 |

| | |
|---|--|
| <i>Полное фирменное наименование</i> | Акционерное общество "Райффайзенбанк" (Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк" в г. Санкт-Петербурге) |
| <i>Сокращенное фирменное наименование</i> | АО "Райффайзенбанк" |
| <i>Место нахождения</i> | 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 (Адрес филиала: 191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Мойки, д. 36) |

| | |
|---------------------|----------------------|
| <i>ИНН</i> | 7744000302 |
| <i>Номер счета:</i> | 40702810803100404329 |
| <i>Тип счета</i> | Расчетный |
| <i>БИК</i> | 044030723 |
| <i>Корр. счет</i> | 30101810100000000723 |

| | |
|---|---|
| <i>Полное фирменное наименование</i> | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Центральный») |
| <i>Сокращенное фирменное наименование</i> | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
| <i>Место нахождения</i> | 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А |
| <i>ИНН</i> | 7831000027 |
| <i>Номер счета:</i> | 40702810590550001043 |
| <i>Тип счета</i> | Расчетный |
| <i>БИК</i> | 044030790 |
| <i>Корр. счет</i> | 30101810900000000790 |

| | |
|---|--|
| <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 |

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 наименование</i> | <i>фирменное</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 завершенных 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 2017-2019 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).

Поручитель выплатил ООО "ФинЭкспертиза" 243 450 руб. за аудит годовой бухгалтерской отчетности (окончательный расчет будет произведен в 2019 году).

В 1 полугодии Поручитель выплатил ООО "ФинЭкспертиза" 262 000 руб.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) поручителя

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

1.4. Сведения о консультантах поручителя

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица, отличные от лиц, указанных в п. 1.5 настоящего Ежеквартального отчета в части Эмитента, и подписавшие Ежеквартальный отчет, отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность поручителя, рассчитанных на основе данных бухгалтерской

(финансовой) отчетности:

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

| Наименование показателя | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
|---|--------------------|--------------------|
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | 95 649,03 | 117 593,70 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 1,45 | 1,14 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0,56 | 0,40 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 1,17 | 3,14 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

Производительность труда в 1 полугодии 2019 года превышает производительность труда в 1 полугодии 2018 года вследствие сокращения численности сотрудников Поручителя до 30.

По итогам 1 полугодия 2019 года отношение размера задолженности к собственному капиталу составило 1,14, тогда как по итогам 1 полугодия 2018 года – 1,45. Рост финансовой устойчивости произошел за счет снижения долговой нагрузки. По итогам 1 полугодия 2018 года сохранилась тенденция, наблюдающаяся с 1 квартала 2015 года, а именно в структуре заемных источников финансирования Поручителя преобладают долгосрочные средства.

Динамика показателя «отношение долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» обусловлена в основном увеличением собственного капитала.

Коэффициент покрытия текущих долгов прибылью, рассчитанный по итогам 1 полугодия 2019 года, существенно вырос по сравнению с показателем, рассчитанным по итогам 1 полугодия 2018 года, за счет увеличения краткосрочных обязательств.

Таким образом, все показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность Поручителя, имеют положительную 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 30.06.2019 г.:

Структура заемных средств:

| Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. |
|--|--------------------------------|
| Долгосрочные заемные средства | 7 698 275 |
| в том числе: | |
| кредиты | 5 000 000 |
| займы, за исключением облигационных | 2 698 275 |
| облигационные займы | |
| Краткосрочные заемные средства | 4 313 697 |
| в том числе: | |
| кредиты | 3 616 |
| займы, за исключением облигационных | 4 310 081 |
| облигационные займы | |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | |
| 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 | 1 373 504 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | |

| | |
|---|---------|
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 474 509 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 321 479 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 2 696 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 574 820 |
| из нее просроченная | 0 |

Просроченная кредиторская задолженность у Поручителя отсутствует.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "О'КЕЙ"

ИНН: 7826087713

ОГРН: 1027810304950

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

Сумма задолженности, тыс. руб.: 3 115 338

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

Кредитор является аффилированным лицом Поручителя. Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица – хозяйственного общества, %: 0

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю, %: не применимо

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя, %: 0

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу, %: 0

Поручитель и ООО "О'КЕЙ" (Эмитент) являются аффилированными лицами, так как входят в одну группу лиц.

2). Полное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Место нахождения:

Сумма задолженности, тыс. руб.: 5 003 616

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

Кредитор не является аффилированным лицом Поручителя.

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

Место нахождения: Люксембург

Сумма задолженности, тыс. руб.: 1 622 375

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

Кредитор является материнской компанией Поручителя.

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

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

2.3.2. Кредитная история 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) | O'KEY Investments (Cyprus) Ltd |
| Сокращенное фирменное наименование кредитора (займодавца) | Не применимо |
| Место нахождения кредитора (займодавца) | 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 №0162-1-119813 от 13.12.13 | |
| 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> | 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 лет |
| <i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i> | 8,35 |
| <i>Количество процентных (купонных) периодов</i> | 54 |
| <i>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях</i> | Просрочки отсутствуют |

| | |
|---|-------------|
| <i>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</i> | 12.12.2018 |
| <i>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</i> | 21.05.2018 |
| <i>Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению</i> | Отсутствуют |

3).

| 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> | 6,8 лет |
| <i>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</i> | 12,79 |
| <i>Количество процентных (купонных) периодов</i> | 28 |
| <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> | 31.12.2021 |
| <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 |

2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения

| Наименование показателя | 2019 год, 6 месяцев |
|---|----------------------------|
| Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения, тыс. руб. | 29 982 882 |

| | |
|--|------------|
| 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. | 29 982 882 |
| В том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб. | 29 982 882 |

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 6 месяцев 2019 года:

1). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, срок исполнения - до 23.06.2021 г.

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

поручительство в сумме 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО "О'КЕЙ" по кредитному договору №0162-1-104316 от 24.06.2016 г., заключенному с ПАО Сбербанк; поручительство предоставлено на срок до 23.06.2024 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). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, срок исполнения - до 30.09.2021 г.

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

поручительство в сумме 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО "О'КЕЙ" по кредитному договору №SZP/RK/013/16 от 25.08.2016 г., заключенному с ПАО РОСБАНК; поручительство предоставлено на срок до 30.09.2023 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.

3). 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.

4). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, срок исполнения – до 31.12.2020 г.

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено: поручительство в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО "О'КЕЙ" по кредитному договору №002/0183L/17 от 31.10.2017г., заключенному с АО ЮниКредит Банк; поручительство предоставлено на срок до 31.12.2023 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.

5). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, срок исполнения – до 12.08.2022 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 №0162-1-109618 от 13.08.2018 г., заключенному с ПАО Сбербанк; поручительство предоставлено на срок до 12.08.2025 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.

б). 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.

7). Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: 3 000 000 000 (Три миллиарда) 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 3 000 000 000 (Три миллиарда) 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.

8). 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.

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:

Макроэкономическая нестабильность, которая обострилась в России в 2014 году, привела сначала к замедлению темпов роста рынка розничной торговли – если в 2013 году рост оборота по сравнению с 2012 годом составил 3,9%, то в 2014 году в сравнении с 2013 годом рост составил 2,5% (в сопоставимых ценах), – а затем и к спаду: оборот рынка розничной торговли за 2015 год составил 27 575,7 млрд. руб., что составляет лишь 90% оборота за 2014 год. По итогам 2016 года негативная тенденция сохранилась: спад составил 5,2% в сравнении с 2015 годом. По итогам 2017 года наконец появилась положительная динамика: рост составил 1,3%, а оборот розничной торговли в абсолютном выражении – 29 804 млрд. руб. Рост оборота розничной торговли за 2018 год составил 2,6%.

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.

По итогам 2017 года среди городов с численностью жителей более 500 тыс. человек лидерами по обеспеченности торговыми площадями стали Краснодар, Самара, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Нижний Новгород.

Одним из наиболее насыщенных рынков торговой недвижимости является рынок г. Санкт-Петербурга. На конец 2015 года совокупная торговая площадь объектов в Санкт-Петербурге составила около 3,65 млн. кв. м, по итогам 2016 года – 3,76 млн. кв.м. По итогам 2015 года в Санкт-Петербурге ввод торговых площадей в торгово-развлекательных комплексах стал наименьшим с 2008 года. Падение объема ввода по сравнению с 2014 годом составило 60%, а по сравнению с 2013 годом – 75%. По данным NAI Весаг, в 2016 году в Санкт-Петербурге объем ввода арендопригодных торговых площадей составил 121 тыс. кв.м, и это в два раза больше, чем в 2015 году. В 2016 году были открыты 2 торговых центра – «Порт Находка» (девелопер –

FORTGROUP) и «Охта Молл» (девелопер – SRV Group) и 3 гипермаркета – «К-Руока», «Максидом» и «О'КЕЙ» на ул. Партизана Германа.

В 2018 году незначительный прирост (46,9 тыс. кв. м) торговых площадей в Санкт-Петербурге произошел только за счет увеличения количества специализированных торговых комплексов (в 2017 году не было введено ни одного нового объекта). Активность ритейлеров заметно возросла, что проявлялось в расширении занимаемых площадей, обновлении и смене форматов. По итогам 2018 года общее предложение торговых площадей в Санкт-Петербурге, одном из основных городов присутствия Сети «О'КЕЙ», составило 3 073 тыс. кв.м, уровень вакантности в классических торговых центрах – 3,1% (данные Colliers International).

По данным Colliers International, в сегменте ТЦ в 2019 году новых открытий не запланировано. в ближайшие годы эксперты не ожидают возвращения девелоперской активности в сфере строительства торговых центров к прежнему уровню.

Для остальных регионов России по-прежнему характерна низкая обеспеченность населения торговыми площадями. Как отмечает Colliers International, сравнение российских городов-миллионников с европейскими городами с сопоставимой численностью населения показывает, что практически в каждом городе есть потенциал для развития рынка торговой недвижимости и дальнейшего ввода торговых объектов.

В Москве рынок может быть охарактеризован как относительно насыщенный. В некоторых торговых комплексах площади заполнены на 100%, а из арендаторов, желающих разместиться в комплексе, формируется клиентский лист ожидания. По итогам 2016, года в Москве уровень вакантных площадей в момент открытия нового ТЦ в среднем составлял от 25 до 50%, тогда как до ухудшения ситуации на рынке розничной торговли показатель составлял от 10 до 25%. Объем ввода торговых площадей в Москве в 2017 году составил 247,1 тыс. кв.м, что в 1,7 раза меньше показателя 2016 года. В 2018 году планировалось ввести 220 тыс. кв.м торговых площадей, фактически же было введено лишь 176 тыс. кв.м, и этот показатель стал самым низким за последние 15 лет. Уровень вакантности составил 7,8% (CBRE).

В целом по стране годовой объем ввода торговых площадей составил около 428 тыс. кв. м. Из них чуть больше трети приходится на регионы – 156 тыс. кв. м, и это также минимальная цифра за последние 15 лет.

По данным Cushman & Wakefield, в первом полугодии 2019 года в России было введено 196 тыс. кв. м торговых площадей, что на 12,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

Аналитики отмечают, что это минимальный показатель по аналогичным периодам за последние три года. Во втором квартале 2019 года в регионах России не было открыто ни одного форматного торгового объекта. В Москве в апреле был запущен ТЦ "Саларис" (105 тысяч квадратных метров арендопригодной площади) – крупнейшее открытие 2019 года, тем самым больше половины объема нового строительства в первом полугодии в России пришлось на Москву.

Также отмечается, что после открытия ТЦ "Саларис" доля свободных площадей в Москве увеличилась незначительно – с 7,8% в первом квартале до 8,2% во втором квартале 2019 года.

По прогнозам Cushman & Wakefield, объем нового строительства в России в 2019-2021 годах останется на уровне прошлых двух лет. Ежегодно будет вводиться около 500-700 тыс. кв. м торговой недвижимости.

В отличие от 2019 года, в следующем году ввод в основном будет обеспечен за счет строительства в регионах России.

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.

Ожидается увеличение доли операторов развлекательных услуг в новых торговых центрах, а также увеличение миграции арендаторов из центров старого поколения в более современные.

Ухудшение макроэкономической ситуации на фоне событий политического характера влечет снижение деловой активности. Как следствие, происходит снижение спроса на коммерческую недвижимость. Уменьшение арендных ставок на рынке торговой недвижимости может повлечь снижение рентабельности Поручителя, однако на дату составления данного отчета спрос со стороны арендаторов на помещения в гипермаркетах Поручителя не снижался.

Тенденция к повышению интереса к качественным торговым площадям, противопоставляемым открытым рынкам и старым торговым комплексам, в долгосрочной перспективе будет усиливаться.

Другим фактором, который может оказать негативное влияние на Поручителя, является усиление конкуренции в сфере его деятельности. Поручитель планирует предпринимать ряд мер по усилению своих конкурентных преимуществ, в частности разрабатывая и предлагая на рынке более современные торговые комплексы и гипермаркеты, а также развивая свою деятельность в регионах России, где, в отличие от Санкт-Петербурга, рынок коммерческой недвижимости еще далек от насыщенности.

Кроме того, на деятельность Поручителя будет влиять инфляция, которая с 2014 года имела тенденцию к росту, который, однако, значительно замедлился по итогам последних нескольких лет. Растёт стоимость используемого сырья и материалов для строительства и развития торговых комплексов и гипермаркетов, а также эксплуатационные расходы (услуги ЖКХ). В силу указанных обстоятельств данный риск может временно снизить рентабельность Поручителя, однако не может сказаться на его устойчивости. В целом отраслевые риски не окажут существенного влияния на исполнение Поручителем обязательств по выпущенным облигациям Эмитента.

Внешний рынок:

Возможные изменения в отрасли строительства торговых комплексов и гипермаркетов на внешнем рынке не скажутся на деятельности Поручителя, в связи с тем фактом, что основную деятельность Поручитель осуществляет на территории Российской Федерации. Таким образом, возможные изменения в отрасли на внешних рынках являются совершенно не существенными для Поручителя.

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

Внутренний рынок:

Поручитель использует услуги сторонних организаций по выполнению строительных и других работ, поэтому сырье и материалы занимают незначительную долю в структуре себестоимости Поручителя. Поручитель осуществляет расходы по эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на его балансе, поэтому подвержен риску изменения цен на коммунальные услуги, прежде всего, энергию. С целью снижения негативного влияния ценовых факторов Поручитель налаживает долгосрочные отношения со своими поставщиками на внутреннем рынке. Изменение цен на коммунальные услуги находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации. Однако инфляция не достигнет уровня, способного оказать существенное влияние на деятельность Поручителя, хотя и может привести к временному снижению его прибыли. По данным Госкомстата, по итогам 2018 года цены на жилищно-коммунальные услуги возросли на 4%.

Внешний рынок:

Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и не использует в своей деятельности импортируемое сырье и услуги, в связи с этим фактом, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем, на внешнем рынке, отсутствуют.

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

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Поручителя на внутреннем рынке, не являются для Поручителя существенными, в связи с тем фактом, что Поручитель сдает в аренду основные средства в основном связанным сторонам.

В связи с общим ухудшением макроэкономической ситуации в Российской Федерации произошло снижение предпринимательской активности, а следовательно, и падение спроса на коммерческую недвижимость. Однако, по мнению органов управления Поручителя, данный фактор не способен оказать существенное влияние на его хозяйственную деятельность. Вероятность падения ставок арендой платы более чем на 20%, по оценкам Поручителя, минимальна. В случае такого падения существует вероятность пересмотра текущих инвестиционных планов Поручителя в сторону уменьшения объема инвестиций. Падение ставок в пределах 20% не повлияет на текущую деятельность Поручителя.

Внешний рынок:

Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, экспортных поставок не имеет, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Поручителя на внешнем рынке, отсутствуют.

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, место нахождения – г. Санкт-Петербург. Поручитель осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (в г. Санкт-Петербурге и иных регионах России).

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Поручителя и негативно сказаться на возможности Поручителя исполнять свои обязательства по выпущенным облигациям Эмитента.

Страновые риски

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

по обязательствам в национальной валюте с уровня "BBB+/A-2" до уровня "BBB/A-2".

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

Под влиянием ухудшения внешнеполитических и внешнеэкономических отношений по итогам 2014 года произошел значительный отток иностранного капитала из России – 150 млрд. долл. Для сравнения в 2013 году – 61 млрд. долл. За 2015 год отток капитала, по информации Банка России, составил 56,9 млрд. долл., что в 2,7 раза меньше оттока за 2014 год. В 2016 году отток составил 15,4 млрд. долл., что в 3,7 раза меньше показателя предшествующего 2015 года. Таким образом, наблюдалась положительная динамика. Чистый отток капитала из России в 2017 году достиг 31,3 млрд. долл., по данным Центробанка РФ. Чистый отток капитала в 2018 года вырос в 2,7 раза по сравнению с предшествующим годом и составил 67,5 млрд. долл.

ВВП России по итогам 2016 года сократился на 0,2%, тогда как по итогам 2015 года снижение составило 3,7%. В 2017 году возобновился рост валового внутреннего продукта, составивший по итогам года 1,5%. По предварительной оценке Госкомстата по состоянию на февраль 2019 года, рост ВВП по итогам 2018 года составил 2,3%.

По данным Росстата годовой темп прироста ВВП в I квартале 2019 года составил 0,5% (в IV квартале 2018 года - 2,7%) и оказался ниже прогнозного интервала Банка России на первый квартал (1,0-1,5%).

По оценке Минэкономразвития России рост ВВП в годовом выражении во II квартале 2019 г. составил 0,8% и 0,7% в целом за январь - июнь 2019 г. В III квартале, по мнению регулятора, по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций темп прироста ВВП ускорится до 0,8-1,3%.

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

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

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

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

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

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

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

В октябре 2015, а затем в феврале, марте и сентябре 2016 года, марте и сентябре 2017 года рейтинг BB+ был вновь подтвержден Standard&Poor's. Агентство подчеркивает, что уровень рейтинга страны «ограничен относительно слабыми политическими институтами и перспективами роста экономики».

В феврале 2018 года Standard&Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. Как отмечалось в релизе S&P, Россия продемонстрировала приверженность консервативной макроэкономической политике, что, вероятно, «будет поддерживать сильные внешний и фискальный балансы». «Гибкий обменный курс позволит экономике справиться с шоками, которые могут быть вызваны ужесточением санкций и снижением цен на сырьевые товары», — считают в агентстве.

В июле 2018 года рейтинг был подтвержден. Вместе с тем Standard&Poor's отмечали, что темпы экономического роста останутся вдвое ниже среднемировых: 1,6% в 2018 году, 1,7% - в 2019 и 1,8% - в 2020-21 гг.

В январе 2019 года рейтинг "BBB-" был вновь подтвержден. Агентство прогнозирует, что в 2019 году реальный рост ВВП России замедлится до 1,5%.

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

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

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

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

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

В июле, октябре 2015 года, апреле, октябре 2016 года, марте 2017 года Fitch подтвердило рейтинг, присвоенный в январе текущего года.

В сентябре 2017 года рейтинг ВВВ- был вновь подтвержден Fitch, но прогнозный показатель изменился со «стабильного» на «позитивный». В агентстве отмечали, что Россия продолжает демонстрировать прогресс в укреплении своей экономической политики, подкрепленной более гибким обменным курсом, твердой приверженностью инфляционному таргетированию и разумной бюджетной стратегией, которая нашла свое отражение в недавно утвержденном бюджетном правиле. Как ожидается, этот комплекс мер приведет к повышению макроэкономической стабильности и, наряду с прочным балансом внешней торговли и сбалансированным бюджетом, повысит устойчивость экономики к потрясениям. Экономический рост, по оценке Fitch, в России возрождается, но он останется на низком уровне: в среднем 2,1% в 2018–2019 годах.

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

В феврале и августе 2018 года рейтинг ВВВ- и позитивный прогноз были снова подтверждены.

8 февраля 2019 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня "Вaa3" со "стабильным" прогнозом.

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.

Санкт-Петербург является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов и относится к числу наиболее перспективных регионов Российской Федерации с растущей экономикой, с высокой инвестиционной привлекательностью и потенциалом. Но неблагоприятная макроэкономическая ситуация 2014-2015 гг., безусловно, сказалась на экономике города. За 2015 год индекс промышленного производства упал по сравнению с 2014 годом на 7,3%. Однако по итогам 2017 года рост промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 5,5%, по итогам 2018 года также отмечен рост, составивший 5%. Прогнозируется, что в 2019 году темп роста промышленного производства составит также 5%.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило городу Санкт-Петербургу следующий рейтинг:

- Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг – 16.01.2015 понижен с “BBB” до “BBB-”, подтвержден 18.05.2015, 16.11.2015, 31.10.2016, 28.04.2017, 02.10.2017, прогноз – “Негативный”), рейтинг по национальной шкале – “AAA(rus)”, прогноз – “Стабильный”; в октябре 2017 г. прогноз был изменен со «стабильного» на «позитивный»; в октябре 2018 года рейтинг “BBB-” и прогноз «позитивный» снова были подтверждены (агентство отметило сильный кредитный профиль города, низкую задолженность и хорошую диверсификацию экономики). 19 апреля 2019 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с «Позитивным» прогнозом.

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. Вместе с тем вероятность возникновения открытого военного конфликта на территории Российской Федерации может быть оценена как низкая.

Риск возникновения открытого военного конфликта, введения чрезвычайного положения и проч. по иным причинам может быть оценен как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионах присутствия Поручителя невелика, регионы удалены от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Поручитель предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

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

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

Таким образом, имеющийся незначительный риск возникновения катастрофических наводнений будет и далее снижаться, что позволяет говорить о полном снятии данного риска в ближайшем будущем.

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

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

Риски, связанные с географическими особенностями иных регионов, в которых Поручитель осуществляют свою деятельность, Поручителем оцениваются также как минимальные в силу того, что они, как правило, не подвержены влиянию стихийных бедствий, а также в силу диверсификации бизнеса Поручителя между регионами.

2.4.3. Финансовые риски

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

Поручитель подвержен различным финансовым рискам, среди которых можно выделить валютные, инфляционные риски и риски изменения процентных ставок по предоставляемым денежным средствам. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются Поручителем и учитываются при разработке планов развития. В настоящее время макроэкономическая ситуация в России осложнена санкциями, принимаемыми Европейским союзом в отношении России, и ответными санкциями России.

В условиях сложившейся макроэкономической ситуации на рынке происходит повышение процентных ставок по кредитам. 16.12.2014 произошло резкое повышение ключевой ставки с 9,5% до 17%. 30.01.2015 ставку снизили на 2 процентных пункта до 15%. 13 марта 2015 года ключевая ставка была снижена до 14%, 30 апреля 2015 года – до 12,5%, 15 июня 2015 года – до 11,5%, 3 августа 2015 года – до 11%, 14.06.2016 года – до 10,5%, 19.09.2016 года – до 10%, 27.03.2017 года – до 9,75%, 02.05.2017 г. – до 9,25%, 19.06.2017 г. – до 9%, 18.09.2017 г. – до 8,5%, 27.10.2017 г. – до 8,25%, 18.12.2017 г. – до 7,75% и сохранялась на этом уровне на конец 4 квартала 2017 года. В 1 квартале 2018 года ключевая ставка снижалась дважды: 12.02.2018 г. до 7,5%, 26.03.2018 г. до 7,25%. Во 2 квартале 2018 года ставка оставалась на уровне 7,25%. С 17 сентября 2018 года ключевая ставка была повышена до 7,5%, а с 17 декабря 2018 года – до 7,75%. Как отмечалось в сообщении Центробанка, баланс рисков сместился в сторону проинфляционных рисков.

В июне 2019 года Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%. При развитии

ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

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 31.12.2018 года Поручитель имеет только один кредит, это кредит с плавающей ставкой. В случае возникновения значительной волатильности плавающих ставок Поручитель планирует провести с банком-кредитором работу по переходу на фиксированную ставку, которая будет установлена на определенный период в течение срока действия кредитного договора.

Существующий уровень стоимости заемного капитала ограничивает использование данного источника для новых заимствований в течение периода "дорогих" заемных средств. Вместе с тем наметившаяся в 1 квартале 2015 года тенденция снижения процентных ставок сохранилась до конца 2015 года. Во втором полугодии 2015 года и 1 квартале 2016 года величина ставки Моспрайм 1 мес. сохранялась примерно на одном уровне (с незначительными колебаниями), а в течение 2 квартала 2016 года постепенно снижалась (снижение за 2 квартал 2016 года составило около 1%). В течение 3 квартала 2016 года снижение стало более значительным: если на начало квартала ставка составляла 10,76%, то на 30 сентября 2016 года – уже 10,5%. На конец 4 квартала 2016 года ставка составила 10,43%. На конец 1 квартала 2017 года величина ставки Моспрайм 1 мес. составила 10,18%, на конец 2 квартала 2017 года – 9,3%. В 3 квартале 2017 года ставка значительно снизилась и на 30.09.2017 г. составила 8,66%. На конец 2017 года Моспрайм 1 мес. составила 7,84%, на конец 1 квартала 2018 года – 7,31%, на конец 1 полугодия 2018 года – 7,43%, на конец 3 квартала 2018 года – 7,86%, на конец 4 квартала 2018 года – 8,24%, на конец 1 квартала 2019 года – 8,17%, на конец 2 квартала – 7,87%.

В дальнейшем при стабилизации макроэкономической ситуации при общем снижении процентных ставок, существующие обязательства Поручителя по обслуживанию текущих кредитов и займов, будут менее привлекательны по сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом случае Поручитель может осуществить действия по замещению существующей задолженности за счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях.

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

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 плавающей 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:

По итогам 2018 года инфляция составила 2,9% (данные Госкомстата).

Ухудшение показателей потребительского спроса в конце 2018 - начале 2019 года было вызвано также увеличением ставки НДС до 20%. Повышение НДС ускорит инфляцию в 2019 году. Прогноз инфляции от Минэкономразвития на 1 квартал

2019 года – 5,5%, на 2019 год – 4,3%. По официальным данным Росстата инфляция в 2019 году будет в пределах 4%.

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 инструментов;
- нехватка квалифицированного судебного 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. 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 ставки НДС:

С 1 января 2019 года ставка НДС повышена с 18% до 20%. Позиция Поручителя следующая:

Если в договоре указано: «в том числе НДС 18%» / «включая НДС 18%»:

-расходные договоры для Поручителя не подлежат изменению при изменении ставки НДС, общий расход Поручителя по таким договорам не увеличится;

-доходные договоры для Поручителя не подлежат изменению при изменении ставки НДС. Для минимизации и исключения рисков с уменьшением дохода Поручителем инициировано заключение дополнительных соглашений к действующим доходным договорам и внесение изменений в типовые формы договоров на изменение цены договоров для сохранения доходности Поручителя по данным договорам;

Если в договоре указано: «сверх того НДС 18%» / «кроме того НДС 18%»:

-общий расход Поручителя по расходным договорам увеличится (при этом, в дальнейшем Поручитель предъявит сумму НДС к вычету);

-общий доход Поручителя по доходным договорам не должен уменьшиться.

Вместе с тем, нельзя исключать рисков, связанных с тем, что контрагенты Поручителя могут не соглашаться с изложенной выше позицией Поручителя. Возможно повышение цен контрагентами Поручителя в связи с повышением ставки НДС. Возможны судебные споры, результат которых на настоящий момент предсказать не представляется возможным ввиду отсутствия сложившейся судебной практики по таким вопросам.

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.

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

Поручитель имеет налаженные связи с крупными потребителями, и данный риск оценивает как незначительный. Кроме того, арендаторами торговых площадей Поручителя являются, прежде всего, связанные с ним лица.

Иные риски, связанные с деятельностью Поручителя:

Среди прочих рисков, реализация которых может повлиять на экономические результаты деятельности Поручителя, можно отметить следующие:

- риски завышенной кадастровой стоимости на земельные участки и иные объекты недвижимости и необходимость проведения специальных мероприятий, направленных на снижение кадастровой стоимости (что в большинстве случаев может достигаться только через суд);

- риски потери прав аренды на участки в тех случаях, когда участки были предоставлены для завершения строительства на срок до трех лет, но его не успели завершить. По мнению руководства Поручителя, уровень риска будет снижен, если Государственная Дума одобрит законопроект О внесении изменения в статью 39-8 Земельного кодекса РФ в части увеличения до пяти лет срока аренды земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства.

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

Вид хозяйственной деятельности: сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества.

| Наименование показателя | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
|--|------------------------|------------------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 3 441 999 | 3 526 356 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) поручителя, % | 99,9 | 99,96 |

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:

Изменения выручки на 10 и более процентов 1 полугодия 2019 года по сравнению с аналогичными периодами предшествующего года не происходило.

| Наименование статьи затрат | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
|--|------------------------|------------------------|
| Сырье и материалы, % | 0 | 0 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 13,6 | 16,2 |
| Топливо, % | 3,7 | 2,8 |

| Наименование статьи затрат | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
|--|--------------------|--------------------|
| Энергия, % | 25,2 | 26,6 |
| Затраты на оплату труда, % | 0,4 | 0,7 |
| Арендная плата, % | 15,5 | 16,5 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 0,1 | 0,2 |
| Амортизация основных средств, % | 23,1 | 23,4 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 10,3 | 8,4 |
| Прочие затраты (пояснить) | 8,1 | 5,2 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0 | 0 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0 | 0 |
| обязательные страховые платежи, % | 0 | 0 |
| представительские расходы, % | 0 | 0 |
| иное, % | 8,1 | 5,2 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % | 149 | 157 |
| Проценты по кредитам*, % | 26,7 | 24,2 |

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

**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):

В течение 1 полугодия 2019 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:

Информация об изменении цен на коммунальные услуги за 1 полугодие 2019 года:

В 1 полугодии 2019 года рост цен на коммунальные услуги составил 1,7%.

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

Поручитель не осуществляет импорт материалов и товаров.

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

У Поручителя налажены долгосрочные экономические связи с поставщиками. Поручитель своевременно оплачивает приобретенные товары, выполненные работы и оказанные услуги, выступает выгодным контрагентом для указанных поставщиков. В связи с этим Поручитель полагает, что доступность этих источников сохранится в будущем. Альтернативными источниками могут являться любые организации, осуществляющие оказание соответствующих услуг и работ на приемлемых для Поручителя условиях.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность

Поручитель осуществляет деятельность по сдаче помещений торговых центров и гипермаркетов в аренду, по сдаче земельных участков в аренду, а также деятельность по разработке, строительству и эксплуатации торговых центров и гипермаркетов.

Данная отрасль как неотъемлемая часть отрасли розничной торговли является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, темпы роста которой опережают темпы роста большинства других отраслей экономики страны.

Во второй половине 2014 года вследствие неблагоприятной макроэкономической ситуации, девальвации рубля реальные располагаемые доходы российских потребителей значительно сократились, вследствие чего платежеспособный спрос существенно уменьшился. Потребители стали сокращать свои расходы и, в том числе, расходы на продукты питания, что неизбежно сказалось на отрасли розничной торговли: по итогам 2015 года объем рынка розничной торговли составил лишь 90% объема рынка за 2014 год. По итогам 2016 года негативная тенденция сохранилась: спад составил 5,2% в сравнении с 2015 годом. Однако сокращение оборота розничной торговли уже было не таким существенным, как по итогам 2015 года. По итогам 2017 года наконец был достигнут рост отрасли, который составил 1,3%. Рост оборота розничной торговли за 2018 год составил 2,6%, превывсив, таким образом, в два раза темп роста за предшествующий год.

Сокращение потребительского спроса привело к стагнации рынка торговой недвижимости. По данным Colliers International, в Санкт-Петербурге, одном из основных городов присутствия Сети «О'КЕЙ», на конец 2018 года, общая площадь

существующих торговых центров составила 3,073 млн. кв. м. По итогам 2018 года уровень вакантности торговых площадей в торговых центрах Санкт-Петербурга составил 3,1% (уровень вакантности торговых площадей по итогам 2017 года составил 5,2%).

В 2015 – 2016 гг. объем ввода торговых площадей в г. Санкт-Петербург был самым низким за предшествующие 5 лет. В 2017 году не было введено ни одного объекта, в 2018 году незначительный прирост (46,9 тыс. кв. м) торговых площадей произошел только за счет увеличения количества специализированных торговых комплексов. В 2017 году в Приморском районе было начато строительство регионального торгового центра «Голливуд» (ввод в эксплуатацию планируется на 2019 год).

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.

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.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: лицензия № ВП-00-012612 от 08.04.2011.

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: 195112, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 230.

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, % |
|------------------------------|--------------|---|--|
| Килин Александр Владимирович | 1981 | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Подсолнух».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Подсолнух».

Место нахождения: 195112, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 230.

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, % |
|------------------------------|---------------------|--|---|
| Килин Александр Владимирович | 1981 | 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 30.06.2019

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
|--|--|---|
| отчетная дата 30.06.2019 | | |
| Здания и сооружения | 26 289 935 | 8 026 620 |
| Машины и оборудование (в т.ч. офисное) | 287 567 | 231 054 |
| Транспортные средства | 878 | 878 |
| Земельные участки (в т.ч. многолетние насаждения) | 1 619 176 | 13 217 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 18 379 | 17 892 |
| Другие виды основных средств | 21 986 | 5 322 |

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
|---|---|--|
| Итого: | 28 237 921 | 8 294 983 |

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

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по усмотрению поручителя, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя:

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

Сведения о фактах обременения основных средств поручителя:

На 30.06.2019

| № 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 ТАЛЛИНСКАЯ, инв. № 31972, ООО "О'КЕЙ" | Аренда | 31.12.2012 | 2042 год |
| 28. | Здание гипермаркета ЯХТЕННАЯ, инв. № 43239, ООО "О'КЕЙ" | Аренда | 19.12.2013 | 2044 год |
| 29. | Здание гипермаркета ГАТЧИНА, инв. № 49393, ООО "О'КЕЙ" | Аренда | 14.02.2014 | 2044 год |
| 30. | Здание гипермаркета, МОСКОВСЯЯ ОБЛ., МЫТИЩИ, инв. № ФТ0066680, ООО «О'КЕЙ» | Аренда | 02.10.2014 | 2045 год |
| 31. | Здание гипермаркета, г. ЧЕРЕПОВЕЦ РААХЕ, инв. №ФТ0071837, ООО «О'КЕЙ» | Аренда | 05.12.2014 | 2044 год |

| | | | | |
|-----|--|---------|------------|------------|
| 32. | Здание гипермаркета, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД ДЕРЕВОООБДЕЛОЧНАЯ, инв. №ФТ0075864 ООО «О'КЕЙ» | Аренда | 30.12.2014 | 2044 год |
| 33. | Здание гипермаркета ПАРТИЗАНА ГЕРМАНА | Аренда | 15.06.2016 | 2046 год |
| 34. | Здание гипермаркета ТЮМЕНЬ ПРОФСОЮЗНАЯ | Аренда | 05.09.2016 | 2046 год |
| 35. | Здание гипермаркета инв. №00023781 и земельный участок инв. №00-008969, ПАО Сбербанк - БОГАТЫРСКИЙ | Ипотека | 26.11.2018 | 06.08.2028 |
| 36. | Здание гипермаркета инв. №00027898 и земельный участок инв. №00029509, ПАО Сбербанк - ЛЕНЭКСПО | Ипотека | 10.01.2019 | 06.08.2028 |
| 37. | Здание гипермаркета инв. № 00027645, ПАО Сбербанк - БОЛЬШЕВИКОВ | Ипотека | 28.12.2018 | 06.08.2028 |
| 38. | Здание гипермаркета инв. № 16576 и земельный участок инв. №00016182, ПАО Сбербанк - НАУКИ | Ипотека | 10.01.2019 | 06.08.2028 |

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя за 6 месяцев 2019 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 | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
| | | |

| | | |
|---|------|-------|
| Норма чистой прибыли, % | 27,3 | 24,57 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0,13 | 0,14 |
| Рентабельность активов, % | 3,5 | 3,47 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 8,5 | 7,43 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | - | - |

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

Норма чистой прибыли показывает уровень доходности компании (долю чистой прибыли в общей выручке от продаж). По итогам 1 полугодия 2019 года, как и 1 полугодия 2018 года, деятельность Поручителя прибыльна, норма чистой прибыли в 1 полугодии 2019 года составила 2,57.

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 1 полугодия 2019 года показатель рентабельности активов не поменялся.

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования собственного капитала компании (без учета привлеченных средств). Величина коэффициента по результатам 1 полугодия 2019 года равна 7,43%, тогда как по итогам 1 полугодия 2018 года – 8,5%. Отрицательная динамика обусловлена снижением чистой прибыли.

У Поручителя отсутствует непокрытый убыток.

По итогам 1 полугодия 2019 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 1 полугодие 2019 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 | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| | 2018, 6 месяцев | 2019, 6 месяцев |
| Чистый оборотный капитал, тыс. руб. | - 319 916 | -3 847 988,00 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,32 |

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

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

Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не нужно использовать для погашения текущего долга. По итогам 1 полугодия 2019 года чистый оборотный капитал имеет отрицательную динамику, что обусловлено превышением размера краткосрочных обязательств над величиной оборотных активов.

Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности компании, способности погашать текущие обязательства (со сроком погашения до 1 года). По итогам 1 полугодия 2019 года показатель положителен и составил 0,32. Отмечается снижение данного показателя в связи с увеличением размера 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.

4.3. Финансовые вложения поручителя

Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на **30.06.2019**:

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 30.06.2019 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 1 полугодия 2019 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 30.06.2019 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 6 месяцев 2019 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.

Экономическая ситуация, осложнившаяся в России в 2014 году, серьезно скорректировала планы девелоперов и анонсированные годом ранее прогнозы по вводу торговых площадей по всей стране. По данным Colliers International, более половины проектов, заявленных к вводу в 2015 г., были заморожены, либо срок их открытия был перенесен. В 2016 году спад продолжился: по итогам 2016 года общее предложение современных торговых площадей составило 26,2 млн. кв.м, всего за 2016 год в России было введено 1,6 млн. кв.м качественных торговых площадей, что на 14% меньше, чем в 2015 году, и на 40% меньше показателя 2014 года.

По итогам 2017 года объем ввода торговых площадей составил 780 тыс. кв. м (данные Colliers International), т.е. в два раза ниже показателя 2016 года. Как и ранее, больше трети рынка качественных торговых площадей России формировали города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург, еще четверть приходилось на региональные города-миллионники. На конец 2017 года объем качественных торговых площадей в России составил 27 млн. кв. м. Лидерами среди региональных городов-миллионников России по показателю ввода качественных торговых площадей в 2017 году стали Курск (107 тыс. кв. м), Воронеж (61,7 тыс. кв.м), Липецк (61 тыс. кв.м), Барнаул (50 тыс. кв.м). Среди городов с численностью жителей более 500 тыс. человек лидерами по обеспеченности торговыми площадями стали Краснодар, Самара, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Нижний Новгород. На конец 1 полугодия 2018 года общий объем торговых площадей в России составил 27,25 млн. кв.м.

По итогам 2018 года общее предложение торговых площадей в Санкт-Петербурге, одном из основных городов присутствия Сети «О'КЕЙ», составило 3 073 тыс. кв.м, уровень вакантности в классических торговых центрах – 3,1%.

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 продуктовом 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.

Несмотря на то, что в условиях сложной макроэкономической обстановки ряд арендаторов покинул арендуемые у Поручителя помещения, в целом по итогам 2018 года 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 (универсамы, 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. Конкуренция 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 A+ 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 30 июня 2019 общее количество магазинов компании составило 377, в том числе 246 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 | ЗАО "Совместный капитал" | Генеральный директор |
| 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 |
| 2015 | настоящее время | ЗАО "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 |

| 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: 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 |
| 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 |

| 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 |
| 2015 | 27.04.2017 | ООО "О'КЕЙ групп" | Генеральный директор |
| Май 2018 | Настоящее время | 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 (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.

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 |
| 2012 | настоящее время | ООО «Юнион-Аларм» | Советник по международно-правовым вопросам |
| 2013 | настоящее время | АО "ДОРИНДА" | член Совета директоров |
| 26.01.2017 | настоящее время | "О'Кей С.а.р.л." ("O'Key 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 групп".

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

ИНН: 7816372052

ОГРН: 1057812309675

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии): Решение внеочередного Общего собрания акционеров от 26.12.2007 (Протокол от 26.12.2007 №13/07), Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО "ДОРИНДА" от 26.12.2007 №б/н.

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

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

Факс: + 7 (812) 449-27-66.

Адрес электронной почты: 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 групп".

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

Единоличный исполнительный орган ООО "О'КЕЙ групп" – 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 | | |
| 24.12.2013 | настоящее время | ООО "Фреш Маркет" | Генеральный директор |
| 01.11.2018 | настоящее время | ООО «О'КЕЙ групп» | 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 | 2019, 6 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 отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган

Полномочия Единоличного исполнительного органа Поручителя переданы управляющей организации ООО "О'КЕЙ групп".

| Наименование показателя | 2019, 6 месяцев |
|---|------------------------|
| Вознаграждение управляющей организации за осуществление функций Единоличного исполнительного органа Поручителя, тыс. руб. | 43 634 |
| Иные виды вознаграждений, тыс. руб. | 0 |
| ИТОГО, тыс. руб. | 43 634 |

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:

В соответствии с пунктом 12.1 устава Поручителя контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Поручителя осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) – внутренним постоянно действующим органом контроля.

Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров Общества. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, являющиеся членами Совета директоров Поручителя, а также иные лица, занимающие должности в органах управления Общества.

Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

- 1) Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

- 2) Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
- 3) Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, его функциях, персональном и количественном составе: указанный комитет отсутствует

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) поручителя по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя), его задачах и функциях; информация о наличии у поручителя отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Указанные подразделения у Поручителя отсутствуют.

Политика поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика Поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля направлена на содействие Группе компаний О'КЕЙ в достижении стратегических целей, повышение уровня уверенности руководства Поручителя в эффективности принимаемых мер в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

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

Документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, отсутствует.

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

Ревизор

Фамилия, имя, отчество: Артюхина Марина Владимировна

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее; Вологодский государственный технический университет, год окончания 2003, квалификация – «Экономист», специальность – «Финансы и кредит».

Все должности, занимаемые членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2013 | 2016 | ОАО «Кировский завод» | Заместитель главного бухгалтера по налогообложению |
| 2016 | настоящее время | ООО "О`КЕЙ" | Руководитель отдела бухгалтерской и налоговой отчетности |

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале поручителя (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих члену органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций поручителя: доли не имеет.

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

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Поручителя не имеет.

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

Характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.

Сведения о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Служба внутреннего аудита у Поручителя отсутствует.

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

Вознаграждение ревизору не выплачивалось. Служба внутреннего аудита у Поручителя отсутствует, в связи с чем вознаграждение не выплачивалось.

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

Средняя численность работников (сотрудников) Поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

| Наименование показателя | 2019, 6 месяцев |
|--|----------------------------|
| Средняя численность работников, чел. | 30 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб. | 39 738 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб. | - |

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

В течение 1 полугодия 2019 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: 05.02.2018.

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> | 46А, авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург (46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) |
| <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).</p> <p><i>Сокращенное фирменное наименование:</i> отсутствует.</p> <p><i>Место нахождения:</i> 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><i>ИНН:</i> не применимо.</p> <p><i>ОГРН:</i> не применимо.</p> <p><i>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента:</i> 44,79%.</p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента:</i> не применимо.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p><i>Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.</i></p> <p>2) Полное фирменное наименование: ДЖИЭСУ ЛИМИТЕД (GSU LIMITED).</p> <p><i>Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.</i></p> <p><i>Место нахождения: Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр (Arch. Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus).</i></p> <p><i>ИНН: не применимо.</i></p> <p><i>ОГРН: не применимо.</i></p> <p><i>Доля лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 29,52%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.</i></p> <p><i>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.</i></p> <p><i>Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.</i></p> |
|--|--|

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров поручителя зарегистрированы акции поручителя, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: отсутствуют.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале поручителя и специальных правах:

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такая доля отсутствует.

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для

физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) поручителя: управляющий государственным, муниципальным пакетом акций, а также лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера Поручителя, отсутствуют.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное специальное право отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: указанные ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: иные ограничения отсутствуют.

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) поручителя: 04.05.2017.

Список акционеров (участников) поручителя:

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

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: 13, ул. Эдвард Штайхен, L-2540, Люксембург (13, rue Edward Steichen, L-2540, 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: 05.02.2018.

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: 15.05.2018.

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: 23.10.2018.

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: 26.11.2018.

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: 07.12.2018.

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: 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%.

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 1 квартале 2019 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 6 месяцев 2019 года:

| Наименование показателя | Значение показателя за 1 полугодие 2019 года |
|---|---|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 158 380 |
| 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 |

| Наименование показателя | Значение показателя за 1 полугодие 2019 года |
|--|---|
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 1 208 838 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. | 1 367 218 |
| 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.: 383 693 тыс.руб.

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.: 364 337 тыс.руб.

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.: 368 839 тыс.руб.

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

Дебитор не является аффилированным лицом поручителя.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя не включается в состав настоящего Ежеквартального отчета.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

| | | | | |
|---|---|-------------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 06 | 2019 |
| 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 68.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц | 12267 | 23 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 643,195112, Санкт-Петербург г., Заневский пр-кт, 65, 1 литера А, помещение 2, дом, корпус, | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 21 419 728 | 21 917 571 | 23 534 904 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 19 942 938 | 20 422 363 | 22 285 411 |
| | Незавершенные капитальные вложения | 11502 | 1 476 790 | 1 495 208 | 1 249 493 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 953 588 | 1 667 554 | 1 667 554 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 200 753 | 93 152 | 64 896 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 569 788 | 624 225 | 751 269 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы, связанные с капитальными вложениями | 11901 | 36 504 | 84 450 | 201 511 |
| | Расходы будущих периодов | 11902 | 533 284 | 539 775 | 552 758 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 23 143 857 | 24 302 502 | 26 018 623 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 24 216 | 14 158 | 13 280 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 24 216 | 14 158 | 13 278 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 405 | 30 | 13 015 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 367 218 | 2 765 966 | 1 481 072 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность | | 1 042 968 | 714 275 | 1 096 144 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 489 000 | 3 000 | 29 350 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 296 | 5 024 | 2 301 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 | 3 | 2 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 885 140 | 2 788 181 | 1 539 020 |
| | БАЛАНС | 1600 | 26 028 997 | 27 090 683 | 27 557 643 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 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 | 14 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 12 131 048 | 11 228 871 | 10 062 450 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 12 137 091 | 11 234 914 | 10 068 219 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 7 698 275 | 13 090 266 | 11 653 400 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 503 471 | 512 799 | 529 468 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 8 201 746 | 13 603 065 | 12 182 868 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 4 313 697 | 1 318 583 | 4 421 101 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 373 504 | 929 807 | 883 140 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 959 | 4 314 | 5 316 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 5 690 160 | 2 252 704 | 5 309 556 |
| | БАЛАНС | 1700 | 26 028 997 | 27 090 683 | 27 560 643 |

Руководитель



(подпись)



Арабидис Константин
Александрович (по
доверенности)
(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация | Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА») | по ОКПО | 30 | 06 | 2019 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 43435369 | | |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | по ОКВЭД | 7801072391 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц | по ОКФС | 68.20.2 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12267 | 23 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 3 527 811 | 3 443 365 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 102 398) | (2 131 210) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 425 413 | 1 312 155 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (138 028) | (179 153) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 287 385 | 1 133 002 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 22 420 | 34 340 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (542 010) | (617 429) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 851 816 | 1 974 232 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 490 021) | (1 266 216) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 129 590 | 1 257 929 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (344 316) | (257 985) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 470) | 680 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 9 328 | 7 129 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 107 601 | (50) |
| | Прочее | 2460 | (26) | (66 394) |
| | в том числе: | | | |
| | корректировка налога прибыль | 24601 | (26) | - |
| | налоговая проверка | 24602 | - | (66 394) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 902 177 | 940 629 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 902 177 | 940 629 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(Подпись)

Арабидис Константин
Александрович (по
доверенности)

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 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 1 полугодии 2019 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 не происходило изменений, которые Поручитель считает существенными.

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

Поручитель в 1 полугодии 2019 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 30.06.2019 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 1 полугодии 2019 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: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 122

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: 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, пом. 10-Н.

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:195112, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 230.

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: Закрытое акционерное общество «СТАРТ Красносельский».

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАРТ Красносельский».

Место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, лит. А.

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.

Описание основного вида деятельности общества: строительство жилых и нежилых зданий.

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, % |
|---------------------------|--------------|---|--|
| Гончарова Юлия Михайловна | 1976 | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

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 1 полугодии 2019 года Поручитель не заключал сделок, размер которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

Поручителю и/или его ценным бумагам в течение 1 полугодия 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 конвертац | 0 |

| | |
|--|---|
| ни размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам поручителя, шт.: | |
| 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 | <p>1-01-00719-D от 20.11.2003</p> <p>Дополнительный выпуск от 04.09.2014</p> <p>Дополнительный выпуск 1-01-00719-D-002D от 06.07.2016</p> |

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 – 2018 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.