

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»*

*Код эмитента: 36415-R*

за IV квартал 2012 года

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

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» на основании договора от 26.12.2007 г. № б/н

Дата 14 февраля 2013 г.

И.о. главного бухгалтера, действующая на основании Приказа б/н от 01 февраля 2012 г.

Дата 14 февраля 2013 г.

  
Patrick Edmond Desire  
Дюрисе  
  
Федосеева  
М.П.

Контактное лицо: Денисов Вячеслав, Руководитель Казначейства общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»  
Телефон: (812) 449-54-70  
Факс: (812) 449-57-82  
Адрес электронной почты: [bond@okmarket.ru](mailto:bond@okmarket.ru)  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.okmarket.ru](http://www.okmarket.ru)

## Оглавление

Введение .....	10
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	11
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	11
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	12
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	14
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	17
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	17
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	17
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	18
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	18
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	18
2.3. Обязательства эмитента.....	18
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	18
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	18
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	23
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	24
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	25
2.4.1. Отраслевые риски.....	25
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	27
2.4.3. Финансовые риски.....	32
2.4.4. Правовые риски .....	34
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	37
2.4.6. Банковские риски .....	38
III. Подробная информация об эмитенте .....	39
3.1. История создания и развитие эмитента .....	39
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	39
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	42
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	43
3.1.4. Контактная информация .....	43
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	44
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	44
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	45
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	45

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	45
3.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента .....	45
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	45
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	47
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг ..	49
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами .....	50
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями .....	50
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями .....	50
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами .....	50
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	50
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	50
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	50
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	51
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	51
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	53
3.6.1. Основные средства .....	53
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	54
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	54
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	54
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	54
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	54
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	54
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	54
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	56
4.6.2. Конкуренты эмитента .....	57
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 .....	59
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	59
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	62

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	68
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	68
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	70
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	79
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	79
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	80
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	81
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	81
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	81
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	82
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	82
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	83
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	84
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	85
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная .....	86
финансовая информация .....	86
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента .....	86
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента .....	86
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента .....	86
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента .....	86
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	86
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	87

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	87
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	87
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	87
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	87
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	89
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	90
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	90
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	90
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	90
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	90
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	90
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением .....	91
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	92
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	92
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам...	93
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	94
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	100
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	100
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	100
8.9. Иные сведения.....	101
Приложение 1 .....	104
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям серии 01, Облигациям серии 02 и Облигациям серии 03 – Закрытом акционерном обществе «ДОРИНДА».....	104
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов.....	105
управления поручителя, сведения о банковских счетах,.....	105
об аудитором, оценщике и о финансовом консультанте поручителя, .....	105

а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	105
1.1. Лица, входящие в состав органов управления поручителя .....	105
1.2. Сведения о банковских счетах поручителя .....	106
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) поручителя .....	109
1.4. Сведения об оценщике поручителя.....	111
1.5. Сведения о консультантах поручителя .....	111
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	111
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя .....	112
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя.....	112
2.2. Рыночная капитализация Поручителя .....	112
2.3. Обязательства поручителя.....	112
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	112
2.3.2. Кредитная история поручителя .....	112
2.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	113
2.3.4. Прочие обязательства поручителя.....	115
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	115
2.4.1. Отраслевые риски.....	116
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	118
2.4.3. Финансовые риски.....	122
2.4.4. Правовые риски.....	124
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя .....	126
2.4.6. Банковские риски .....	127
III. Подробная информация о поручителе.....	128
3.1. История создания и развитие поручителя .....	128
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя.....	128
3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя .....	129
3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя .....	129
3.1.4. Контактная информация .....	130
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	130
3.1.6. Филиалы и представительства поручителя.....	130
3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя.....	131
3.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя .....	131
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя.....	131
3.2.3. Материалы, товары и поставщики поручителя .....	131
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя .....	131

3.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	132
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных ценных бумаг .....	133
3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	134
3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	134
3.3. Планы будущей деятельности поручителя .....	134
3.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	135
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя .....	135
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя .....	138
3.6.1. Основные средства .....	138
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя .....	139
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя .....	139
4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств .....	139
4.3. Финансовые вложения поручителя .....	139
4.4. Нематериальные активы поручителя .....	139
4.5. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	139
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя .....	139
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя .....	141
4.6.2. Конкуренты поручителя .....	142
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 .....	144
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя .....	144
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя .....	147
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя .....	153
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя .....	154
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя .....	155
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя .....	155

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя .....	155
5.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя .....	156
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	156
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя .....	156
6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	157
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции") .....	158
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя .....	158
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	158
6.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	160
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	160
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и иная .....	161
финансовая информация .....	161
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя .....	161
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя .....	161
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Поручителя.....	161
7.4. Сведения об учетной политике Поручителя .....	161
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	161
VIII. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	162
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	162
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя .....	162
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя .....	162
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя .....	162



8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	165
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем.....	167
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя.....	168
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя.....	168
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя .....	168
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	168
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	168
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 .....	169
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .	169
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя .....	169
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .	169
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя .....	170
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя.....	178
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя .....	178
Наименование показателя .....	178
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя.....	178
8.9. Иные сведения.....	179

## **Введение**

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

*В IV квартале 2012 года была осуществлена государственная регистрация выпусков (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, которая сопровождалась регистрацией Проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение одного из трех зарегистрированных выпусков ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.*

*Государственная регистрация осуществлена в отношении следующих выпусков облигаций Эмитента:*

*4-01-36415-R*

*4-02-36415-R*

*4-03-36415-R*

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

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

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

*Органами управления Эмитента в соответствии с его Уставом являются:*

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

<b>Состав Совета директоров Эмитента</b>		
	<b>ФИО</b>	<b>Год рождения</b>
1	<i>Коржнев Дмитрий Викторович</i>	<i>1964</i>
2	<i>Троицкий Дмитрий Эммануилович</i>	<i>1965</i>
3	<i>Волчек Борис Миронович</i>	<i>1966</i>
4	<i>Хейго Кера</i>	<i>1966</i>

*На дату окончания отчетного периода председатель Совета директоров не избран. В соответствии с п. 11.4 статьи 11 Устава Эмитента в случае отсутствия председателя Совета директоров члены совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.*

*Таким образом, Председательствующий на заседании Совета директоров избирается на заседании Совета директоров из лиц, присутствующих на заседании.*

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный директор, управляющая организация):

*В соответствии с решением Общего собрания участников Эмитента от 20 декабря 2007 года (Протокол ОСУ № 19/07 от «20» декабря 2007 г.) функции единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ» № б/н от 20.12.2007 года.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «О'КЕЙ групп»*

ОГРН: *1057812309675*

ИНН: *7816372052*

Место нахождения: *192212, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 19 корп. 1 пом. 3Н литер А*

Сведения о персональном составе совета директоров управляющей организации:

*Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «О'КЕЙ групп».*

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа управляющей организации (правления, дирекции):

*Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО «О'КЕЙ групп».*

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации (генеральный директор):

*Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»:*

Фамилия, имя, отчество: *Патрик Эдмонд Дезире Лонге*

Год рождения: *1954*

*Управляющая организация не имеет лицензию (лицензии) на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.*

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации	195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.53 лит. А
ИНН	7831000010
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810210000004644
БИК	044030704
Номер корреспондентского счета	30101810200000000704

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации	195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.53 лит. А
ИНН	7831000010
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702840810000001583
БИК	044030704
Номер корреспондентского счета	30101810200000000704

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации	195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.53 лит. А
ИНН	7831000010
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702978510000001687
БИК	044030704
Номер корреспондентского счета	30101810200000000704

Полное фирменное наименование кредитной организации	Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК";
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Место нахождения кредитной организации	129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
ИНН	7705148464
Тип счёта	Расчетный

Номер счёта	40702810700901504075
БИК	044525767
Номер корреспондентского счета	30101810900000000767

Полное фирменное наименование кредитной организации	Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК";
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Место нахождения кредитной организации	129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
ИНН	7705148464
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702840600901504077
БИК	044525767
Номер корреспондентского счета	30101810900000000767

Полное фирменное наименование кредитной организации	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Филиал в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Петербургский филиал ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения кредитной организации	Российская Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 48/2
ИНН	7710030411
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810500022193867
БИК	044030858
Номер корреспондентского счета	30101810800000000858

Полное фирменное наименование кредитной организации	Филиал «Северная столица» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Ф-Л «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации	Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, Набережная Мойки, дом 36
ИНН	7744000302
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810403000404382
БИК	044030723
Номер корреспондентского счета	30101810100000000723

Полное фирменное наименование кредитной организации	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) Северо-Западный филиал
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения кредитной организации	191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 13
ИНН	7730060164
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810294510000935
БИК	044030778
Номер корреспондентского счета	30101810100000000778

Полное фирменное наименование кредитной	Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-
---	---

организации	Петербург»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Место нахождения кредитной организации	Российская Федерация, 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 178, литера А.
ИНН	7831000027
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810027000005570
БИК	044030790
Номер корреспондентского счета	30101810900000000790

Полное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный банк Открытого акционерного общества «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный банк ОАО«Сбербанк России»
Место нахождения кредитной организации	191124, г.Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, 2
ИНН	7707083893
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810255000100663
БИК	044030653
Номер корреспондентского счета	30101810500000000653

Полное фирменное наименование кредитной организации	Филиал Открытого Акционерного Общества "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербург
Место нахождения кредитной организации	191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д . 87, лит. А
ИНН	7722080343
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810322000001058
БИК	044030768
Номер корреспондентского счета	30101810000000000768

Полное фирменное наименование кредитной организации	Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Санкт-Петербургский филиал ОАО «Нордеа Банк»
Место нахождения кредитной организации	198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, дом 19
ИНН	7744000398
Тип счёта	расчетный
Номер счёта	40702810102100001058
БИК	044030868
Номер корреспондентского счета	30101810900000000868

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее -

сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»*

*ИНН 7813005456*

*ОГРН 1027806877658*

Место нахождения: *197022, Санкт-Петербург, ул. Пр. Попова, д. 27, оф. 12Н*

Номер телефона: *+7 (812) 346-39-29*

Номер факса: *+7 (812) 346-41-19*

Адрес электронной почты: *tax2009@consult.spb.ru*

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР)*

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнинский пер., д. 3/9.*

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009, 2010 и 2011 годы*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009, 2010 и 2011 годы, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.*

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *отсутствуют;*

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;*

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *такие лица отсутствуют.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

*В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:*

*1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за*

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

*Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.*

*Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.*

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

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Выбор аудитора Эмитентом осуществлялся на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости его услуг. Процедура тендера при отборе аудитора места не имела.**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

**Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, а также в случае, установленном п. 13.2 Устава Общества, Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора.**

**В соответствии с Уставом Эмитента (п. 10.7.6 Устава), утверждение аудитора Общества, а также установление размера оплаты его услуг относится к компетенции Совета директоров Общества.**

**Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. Работ, проводимых аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента - в соответствии с Уставом Эмитента.**

**Размер вознаграждения аудитора за 2009 г.: 800 000 руб.**

**Размер вознаграждения аудитора за 2010 г.: 800 000 руб.**

**Размер вознаграждения аудитора за 2011 г.: 1 040 000 руб.**



Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

**1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Оценщики Эмитентом не привлекались*

**1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты Эмитентом не привлекались.*

**1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет.*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, раскрывается информация о рыночной капитализации эмитента на дату окончания последнего завершеного финансового года и на дату окончания отчетного квартала, с указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг.

*Информация не указывается, поскольку Эмитент имеет организационно-правовую форму: общество с ограниченной ответственностью.*

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Кредитный договор</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <b>Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)</b> Место нахождения: <b>190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<b>1 500 000 000 руб.</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	<b>На дату окончания последнего завершеного отчетного периода (31.12.2012 г.) сумма основного долга составляла 0 руб.</b> <b>Обязательства по кредитному договору</b>

	<i>исполнены.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1,5 лет</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>6,47% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>19</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>23.03.2012 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>23.03.2012 г.</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b><i>Кредитный договор</i></b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Наименование: <i>Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</i> Место нахождения: <i>117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19</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>На дату окончания последнего завершенного отчетного периода сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору исполнены.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1 год</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>8,85% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>13</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>23.11.2012 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>20.11.2012 г.</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>
---

<b>Кредитный договор</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29</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>На дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.12.2012 г.) сумма основного долга составляет 500 000 000 руб. Обязательства по кредитному договору в процессе исполнения (кредит возобновляемый).</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>3 года</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>8,87% 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>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>27.03.2015 г.</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</i>

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Кредитный договор</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Филиал в г. Санкт-Петербурге Место нахождения: Российская Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 48/2</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>На дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.12.2012 г.) сумма основного долга составляет 1 164 893 606 руб. Обязательства по кредитному договору в процессе исполнения.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>5 лет</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>8,5% годовых</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>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>13.10.2015 г.</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</i>

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b><i>Кредитный договор</i></b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Машии Порываевой, д. 11</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>На дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.12.2012 г.) сумма основного долга составляет 1 500 000 000 руб. Обязательства по кредитному договору в процессе исполнения (кредит возобновляемый).</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1 год</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>8,6% годовых</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>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>16.04.2013 г.</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</i>

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b><i>Кредитный договор</i></b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 19, стр. 1</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>2 500 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	<i>На дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.12.2012 г.) сумма основного долга составляет 2 500 000 000 руб. Обязательства по кредитному договору в процессе исполнения.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>5 лет</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>MosPrime Rate 1m + 3,5%</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>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>29.06.2017 г.</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</i>

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b><i>Кредитный договор</i></b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>3 500 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	<i>На дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.12.2012 г.) сумма основного долга составляет 0 руб. Обязательства по кредитному договору в процессе исполнения (кредит возобновляемый).</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1 год</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>9,8% годовых</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>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</i>
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>13.12.2013 г.</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</i>

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b><i>Облигационный займ</i></b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Владелец облигаций</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>На дату окончания последнего завершенного отчетного периода сумма основного долга составляет 3 000 000 000 руб. Обязательства по облигационному займу в процессе исполнения.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>5 лет</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>10,1% годовых</i>

Годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	<b>10</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочка обязательств по выплате процентов отсутствует</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>12.12.2017</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Срок исполнения обязательств не наступил</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица.

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:

размера обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срока его исполнения;

способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено;

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов.

Наименование показателя	31.12.2012
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.*	<b>6 007 618</b>
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб.	<b>5 952 504</b>
Из них в форме поручительств и гарантий, тыс. руб.	<b>5 952 504</b>
Из них в форме залога, тыс. руб.	<b>0</b>

\* Указанные суммы обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения в соответствии с особенностями учета, принятыми в Компании, включают в себя также банковские гарантии, предоставленные банками в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договорам аренды и прочим договорам.

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

#### 2012 год:

размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: **5 086 984 тыс. рублей, срок исполнения - до 14.09.2015 г.**

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено): *Соглашение о гарантии, субординации, удержании акций и поддержке проекта в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ДОРИНДА» по Кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития. Сумма обеспечения - 200 000 000 долларов США. Срок предоставления обеспечения - до 14.09.2015 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: *Данные долги обеспечены также залогами в виде недвижимости, реализацией которых будут закрыты убытки в случае истребования кредитов с поручителя за заемщика. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами отсутствуют.*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

*К соглашениям или срочным сделкам, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии ООО «О'КЕЙ», его ликвидности, результатах деятельности, могут быть отнесены сделки по аренде основных средств, используемых в основной хозяйственной деятельности Эмитента.*

*Значительной частью своих основных средств Эмитент пользуется на основании договоров аренды. Договоры аренды заключены в отношении объектов недвижимости – торговых помещений Сети «О'КЕЙ». Сеть включает магазины форматов гипермаркета «О'КЕЙ» и супермаркета «О'КЕЙ- Экспресс», единственным торговым оператором которых выступает Эмитент (далее – Сеть «О'КЕЙ», Сеть).*

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

*Эмитент не предвидит никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на его финансовом состоянии, его ликвидности и результатах его деятельности.*

*Потребность в арендованных основных средствах Эмитента может увеличиваться по мере расширения масштабов его деятельности.*

Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента.

*Причиной вступления Эмитента в данные соглашения является распределение финансовых средств, которые могли быть потрачены на приобретение недвижимости. Тем самым Эмитент, не прибегая к кредитам, получает новые торговые площади для открытия гипермаркетов, что приводит к росту реализации товаров, росту выручки и дальнейшему укреплению позиций Сети «О'КЕЙ» на рынке.*

Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент.

*Риск расторжения указанных соглашений, по мнению Эмитента, в краткосрочной перспективе является минимальным. По мнению Эмитента, расторжение данных соглашений не окажет значительного финансового воздействия на деятельность Эмитента. Максимальный размер убытков не превысит обязательств Эмитента по выплате арендных платежей за соответствующий период. Кроме того, арендные обязательства Эмитента выражены в рублях, также как и выручка Эмитента, что снижает вероятность убытков, которые может понести Эмитент.*



## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

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

### *Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг*

*Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность погасить обязательства в отношении Облигаций серии 01, Облигаций серии 02 и Облигаций серии 03.*

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

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 акционеров 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

#### Отраслевые риски Сети «О'КЕЙ»

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

#### Внутренний рынок:

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

*Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность в отрасли розничной торговли, которая является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. Так темпы роста розничной торговли опережают темпы роста большинства других отраслей экономики России и рост ВВП.*

*Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность только на внутреннем российском рынке. Сеть «О'КЕЙ» не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на*

внешнем рынке. Соответствующие риски на внешних рынках, по мнению Эмитента, отсутствуют.

**Риски, касающиеся потребительского спроса и конкуренции.**

Негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в России может негативно отразиться на выручке Сети «О'КЕЙ» и ее прибыли.

Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность в отрасли розничной торговли продуктами питания и 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. При наступлении экономической нестабильности снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли. Следует также отметить, что состояние российской экономики в значительной степени обусловлено уровнем цен на нефть, иные энергоносители и полезные ископаемые на мировом рынке. Снижение цен на полезные ископаемые окажет негативное влияние на экономику Российской Федерации в целом, в силу преобладающей доли сырьевой составляющей в ВВП. Ухудшение экономической ситуации приведет также к снижению платежеспособного спроса в стране. Потребительский спрос на рынках, где Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность, зависит от ряда факторов, которые находятся вне контроля Сети «О'КЕЙ», включая, демографические факторы, потребительские предпочтения и покупательную способность потребителей. Снижение потребительского спроса или изменение потребительских предпочтений могут существенно снизить размер выручки и доходов Сети «О'КЕЙ» и существенно образом негативно отразиться на деловой деятельности, финансовом положении и результатах Сети «О'КЕЙ» и Эмитента. Кроме того, сезонность потребительского спроса может привести к значительным колебаниям результатов деятельности Сети «О'КЕЙ» в различные периоды времени.

**Высокий уровень конкуренции может привести к уменьшению рыночной доли Сети «О'КЕЙ» и к уменьшению ее доходов.**

Другим фактором, который может оказать негативное влияние на Сеть «О'КЕЙ», является усиление конкуренции на рынке розничной торговли со стороны отечественных и западных игроков. На сегодняшний день магазины Сети открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Поволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов составляет 75, 45 из них – гипермаркеты. Эмитент планирует открытие гипермаркетов и супермаркетов в других регионах с целью региональной диверсификации, что поможет смягчить возможный негативный эффект жесткой конкуренции в давно освоенных регионах на результаты деятельности компании в будущем.

В случае снижения платежеспособного спроса со стороны населения Эмитент будет предпринимать ряд действий, направленных на повышение конкурентоспособности Сети в разрезе диверсификации ассортимента и продажи продовольственных товаров.

**Снижение цен на товары в Сети «О'КЕЙ» может привести к снижению рентабельности Сети «О'КЕЙ».**

Изменение цен на товары в сети магазинов Сети «О'КЕЙ» в большей степени может быть обусловлено изменением закупочных цен Сети «О'КЕЙ». Сети «О'КЕЙ» старается не увеличивать наценку на реализуемые товары. Изменение цен на товары может негативно повлиять на уровень покупательной способности населения. В условиях инфляции в большей степени следует ожидать рост цен на товары, что также сказывается на снижении покупательной способности населения. Ухудшение макроэкономической ситуации и падение покупательной способности населения также может привести к снижению цен реализации. Если при этом закупочные цены будут снижены в меньшей степени, чем цена реализации товаров, то это приведет к снижению рентабельности Сети «О'КЕЙ». В случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации и усиления конкуренции, может сложиться ситуация, при которой Сеть «О'КЕЙ» будет вынуждена снизить цены на товары, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю рынка, что также может привести к снижению рентабельности.

Внешний рынок:

*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:

*Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые Сетью «О'КЕЙ» в своей деятельности могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Сети в целом. Резкое колебание цен на продукцию поставщиков Сети может негативно повлиять на деятельность Сети. В то же время следует отметить, что изменение цен на продукцию поставщиков Сети находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации. Регулирование уровня инфляции в стране является одним из приоритетов денежно-кредитной политики Правительства Российской Федерации, что позволяет говорить о стабильности и предсказуемости действия властей в этой области. В настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный.*

*Доля продуктов питания и непродовольственных товаров импортного производства в общем объеме продаж Сети занимает значительную долю (доля импортных товаров в продажах продуктов питания составляет 24%, доля импортных товаров в продажах непродовольственных товаров составляет 59,5%). Но импортная продукция может быть оперативно сокращена путем увеличения закупок аналогичной продукции российских производителей, что сводит к минимуму риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Сетью, на внешнем рынке.*

Внешний рынок:

*Изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и Сети «О'КЕЙ» и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и 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 в целом, а также на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Резкое увеличение розничных цен приводит к существенному снижению покупательной способности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных результатов деятельности Сети и исполнению Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. В настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный.*

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 многие другие хозяйственные 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 в частности незначительно и учитывается менеджментом Сети «О'КЕЙ» в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.*

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

*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.

*27 июня 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне «BBB+/A-2». Прогноз - «Стабильный».*

*Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несuverенных заемщиков остается на уровне «BBB».*

*По оценкам аналитиков Standard & Poor's, подтверждение рейтингов отражает тот факт, что объем активов расширенного Правительства Российской Федерации (которое объединяет органы федерального управления, субъектов Федерации, местные органы власти, организации, находящиеся под их управлением (различные целевые и внебюджетные фонды)) немного превышает объем обязательств - вследствие бюджетного профицита в прошлые периоды и умеренного текущего дефицита, а также позицию страны в целом как внешнего нетто-кредитора.*

*Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов. С одной стороны, агентство отмечает относительно низкий уровень долга правительства и позицию страны как нетто-кредитора (измеряемую показателем «узкого» чистого внешнего долга), с другой - зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на ключевые экспортные товары.*

*По мнению аналитиков агентства, позитивное влияние на рейтинги может оказать реализация правительством мер, которые приведут к расширению экономической базы и росту экономики, а также способность правительства вернуться к устойчивому профициту бюджета. С другой стороны, неспособность справиться с высоким нефтяным дефицитом бюджета на фоне продолжительного падения цен на нефть может оказать негативное влияние на рейтинги.*

*16 января 2012 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB», однако изменило прогноз по рейтингам Российской Федерации на «Стабильный» с «Позитивного» прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России «F3» и рейтинг странового потолка на уровне «BBB+».*

*Аналитики Fitch Ratings связывают снижение прогноза по рейтингу с возросшей в последнее время политической неопределенностью в стране, а также с ухудшением глобальной макроэкономической обстановки.*

*Среди позитивных изменений агентством было отмечено ужесточение ЦБ РФ кредитно-денежной политики, позволившее достичь рекордно низкой годовой инфляции с 1991г. (6,1% по данным Росстата), а также политика ЦБ РФ относительно ухода от политики регулирования валютного курса.*

*К повышению рейтингов, по мнению аналитиков агентства, могло бы привести ужесточение налогово-бюджетной политики, которое обеспечило бы значительное сокращение дефицита нефтегазового бюджета России и уязвимость к резким изменениям цен на нефть. В то же время в случае серьезного и продолжительного снижения цен на нефть и политических шоков возможно негативное рейтинговое действие.*

*Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, характерны для Российской Федерации.*

*За последние годы перед началом мирового финансового кризиса кредитные рейтинги Российской Федерации последовательно повышались, что было обусловлено стабильной политической ситуацией и улучшением экономической ситуации в стране. Несмотря на устойчивый экономический рост последних пяти лет до кризиса, инвестиции в России всегда были сопряжены с определенными рисками.*

*Начавшийся в конце 2008 года мировой финансовый кризис затронул все отрасли реального сектора экономики Российской Федерации, что не могло не сказаться на деятельности Эмитента. Снижение темпов экономического развития на фоне падения платежеспособного спроса и производства, резкого ужесточения условий кредитования, оказали серьезное влияние на динамику отраслей российской промышленности и привели к повышению уровня страновых экономических рисков. Однако, действия Правительства РФ по снижению влияния кризиса привели к постепенной стабилизации экономики РФ. Об этом свидетельствовало восстановление роста ВВП России в 2010г. (+4,3%) после падения в 2009г. (-7,8%) по данным Росстата.*

*Рост российской экономики продолжился в 2011г. и поддерживался за счет устойчивых цен на энергоресурсы, увеличения реальных доходов, а также стабилизации доверия к финансовому сектору. Перспективы экономического роста в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых российским Правительством для роста экономики, а также от политической ситуации и развития законодательной базы. По мнению аналитиков, прогноз роста на 2012 г. может составить 3,5%.*

*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. По мнению Эмитента, политическая ситуация в Российской Федерации на протяжении последних лет остается относительно устойчивой, что благоприятно сказывается на деятельности компании. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации, а также рост недовольства среди населения относительно ситуации внутри страны. Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Эмитента. Однако, Эмитент высоко оценивает собственный инвестиционный потенциал и способность обеспечить себя необходимыми средствами.*

*Таким образом, по мнению Эмитента, политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время относительно стабильная, что благоприятно сказывается на деятельности Эмитента, тем не менее, Эмитент не исключает возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, которая может быть вызвана негативными изменениями в мировой экономике, как это случилось в 2008 году.*

#### Региональные риски.

*Место нахождения Эмитента – г. Санкт-Петербург.*

*Данный регион, также как и Московский, является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента и Сети «О'КЕЙ». Регион*

*относится к одним из наиболее перспективных регионов Российской Федерации с быстро растущей экономикой, с высокой инвестиционной привлекательностью и потенциалом.*

*Рейтинги и прогнозы*

*Дата последнего пересмотра рейтинга агентством Standart&Poor's - 31.05.2012 г.*

*Дата последнего пересмотра рейтинга агентством Fitch Ratings – 18.01.2012; 14.09.2011 г. и 18.01.2012 г.*

*Рейтинговые агентства Fitch Ratings / (Standart&Poor's) присвоили рейтинги городу Санкт-Петербургу:*

- долгосрочные рейтинги в иностранной валюте "BBB", прогноз – стабильный; S&P*
  - в национальной валюте "BBB", прогноз - стабильный; S&P*
  - долгосрочный рейтинг по национальной шкале агентства Fitch Ratings - "AAA(rus)";*
- Основные факторы, влияющие на рейтинг*

*Позитивные:*

- низкий уровень долга;*
- хорошие позиции ликвидности, высокое качество управления долгом;*
- сильная экономика.*

*Негативные:*

*- ограниченная ответственность за распределение доходов и расходов бюджетов в значительной степени зависящей от решений федерального правительства, гибкость остается низкой;*

- концентрация экономики и невысокий уровень благосостояния;*
- значительные потребности в развитии инфраструктуры.*

*Обоснование (на основе данных РА Standart&Poor's (standardandpoors.ru):*

*31 мая 2012 г. служба кредитных рейтингов Standart&Poor's подтвердила рейтинги Санкт-Петербурга, второго по величине российского города, на уровне «BBB». Прогноз изменения рейтингов - «Стабильный».*

*Рейтинг города Санкт-Петербург отражает низкий уровень долга, высокие показатели ликвидности и высокие финансовые показатели. Негативное влияние на рейтинг Санкт-Петербурга по-прежнему оказывает институциональная система, в рамках которой ответственность за распределение доходов и расходов бюджетов в значительной степени зависит от решений федерального правительства, а гибкость остается низкой. Дополнительными сдерживающими факторами являются значительные долгосрочные потребности Санкт-Петербурга в финансировании инфраструктуры, концентрация экономики и невысокий уровень благосостояния.*

*Вклад Санкт-Петербурга, второго по величине города России (население 4,6 млн. человек), валовой внутренний продукт (ВВП) страны в среднем равен 3,7%, что несколько выше доли города в общей численности населения России (3,4%). В 2010 г. валовой региональный продукт (ВРП) Санкт-Петербурга, по оценкам администрации города, вырос на 5,5% что почти компенсировало снижение ВРП в 2009 г. Рейтинговое агентство (РА) ожидает, что рост будет продолжаться, поддерживая доходы бюджета и финансовые показатели в 2011-2013 гг. Однако экономика города остается концентрированной: в 2010 г. на долю 10 крупнейших налогоплательщиков приходилось 16% налоговых доходов (оценка). Место регистрации крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга отчасти находится вне сферы контроля города, что увеличивает зависимость города от решений федерального правительства и корпоративной политики. Кроме того, уровень благосостояния остается невысоким в европейском контексте; номинальный ВРП на душу населения (без учета паритета покупательной способности) немного превышает 12 000 долл. По оценкам РА текущий баланс бюджета города останется очень высоким - 17-19% в 2011-2013 гг., несмотря на давление со стороны текущих расходов. В соответствии с базовым сценарием РА ожидает что: - дефицит с учетом капитальных расходов составит 5-6% в 2011-2013 гг., что отражает значительные потребности в капиталовложениях; - усилится развитие инфраструктуры - в частности, связанные со строительством и реконструкцией дорог, общественным транспортом, жилищным строительством и жилищно-коммунальным хозяйством, - которые выше, чем у Москвы и других городов рейтинговой категории «BBB». Данные расходы будут по-прежнему оказывать давление на бюджет города в долгосрочной перспективе. Город объявил, что планирует использовать избыточные денежные средства для финансирования*

капиталовложений в инфраструктуру, но в ближайшие годы также будет использовать заимствования в небольшом объеме, чтобы финансировать инвестиционные расходы. Вместе с тем город будет взвешенно увеличивать объем прямого долга, который не превысит 15% текущих доходов к концу 2013 г. Полный долг города также невелик - менее 10% доходов. Возможно, что объем полного долга будет расти, поскольку город начинает осуществление нескольких крупных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) для финансирования инфраструктурных проектов. Вместе с тем в соответствии с базовым сценарием S&P's Агентство полагает, что объем полного долга не превысит 30% совокупных консолидированных доходов бюджета Санкт-Петербурга к концу 2013 г.

#### **Прогноз**

Прогноз «Стабильный» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации, поскольку рейтинг города ограничен уровнем суверенного рейтинга.

В случае если город сохранит высокие финансовые показатели и высокие показатели ликвидности, а также будет наращивать долг умеренно, в соответствии с базовым сценарием РА, то в ближайшие 24 месяца возможны позитивные рейтинговые действия в отношении Санкт-Петербурга при условии повышения суверенных рейтингов или пересмотра прогноза по ним. Дополнительную поддержку позитивным рейтинговым действиям в отношении города могут оказать улучшение предсказуемости и прозрачности российской системы межбюджетных отношений, развитие инфраструктуры и повышение уровня благосостояния города.

По мнению РА, в случае существенного ухудшения финансовых показателей на фоне более низких, чем ожидается, резервов ликвидности и более быстрого роста долга по сравнению с ожидаемым уровнем может произойти негативное рейтинговое действие. Наращивание связанных с ГЧП обязательств до уровня, существенно превышающего ожидаемый в настоящее время, может также оказать давление на рейтинг. Впрочем, РА считает развитие такого сценария маловероятным.

Концентрация промышленного производства сохраняется, но снижается

РА ожидает, что в среднесрочной перспективе экономика Санкт-Петербурга будет постепенно диверсифицироваться благодаря тому, что в городе начинают действовать новые компании, представляющие различные отрасли. Крупная пищевая промышленность, включающая производство пива и табачных изделий, обеспечивает на сегодняшний день 25% общего промышленного производства

На долю машиностроения, автостроения, судостроения и металлообработки приходится до 28% промышленного производства и основная часть рабочей силы, занятой в промышленности. В исторически сложившейся структуре промышленности города эти отрасли являлись важнейшими.

Первый гипермаркет «О'КЕЙ» в Санкт-Петербурге открылся в мае 2002 года. В 2005 году Сеть «О'КЕЙ» вышла за пределы Северо-Западного региона — 10 июля 2005 года состоялось открытие гипермаркета «О'КЕЙ» в Ростове-на-Дону. В 2006 г. были открыты первые супермаркеты.

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

Помимо этого Компания начала экспансию в Центральный (где открыла магазины в Москве, Воронеже и Липецке), Поволжский (магазины в Тольятти, Уфе, Самаре и Нижнем Новгороде) и Сибирский (Красноярск, Новосибирск, Омск) федеральные округа. Центральный ФО бесспорно является одним из самых привлекательных регионов для ритейла из-за высоких доходов населения. Поволжье отличается высокими показателями оборота розничной торговли на душу населения, однако низкий уровень развития сетевой торговли оставляет пространство для роста ритейлерам. Сибирский ФО занимает третье место по обороту розничной торговли после Центрального и Приволжского ФО.

Предполагаемые действия эмитента на случай 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 Эмитента. Сеть «О'КЕЙ» 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, Эмитент планирует снизить издержки реализации, повысить оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности, увеличить рентабельность продаж за счет увеличения отпускных цен на продукцию.*

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

*Риск возникновения открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика, регион 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 (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

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

*Таким образом, имеющийся незначительный риск возникновения 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 года.*

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

### **2.4.3. Финансовые риски**

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.*



Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски), а также изменению процентных ставок. *За последние пятнадцать лет Россия была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Значительное обесценение рубля может привести к снижению относительной стоимости выручки и активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность. Помимо прочего, снижение курса рубля может привести к снижению долларовой стоимости налоговых вычетов, возникающих при осуществлении капитальных вложений, поскольку балансовая стоимость активов будет отражать их рублевую оценку на момент приобретения.*

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции, и все его основные обязательства номинированы в рублях. Определенную долю выручки формирует импортная продукция, что вводит определенную зависимость от возможных колебаний валютных курсов. В случае возникновения подобных колебаний Эмитент может изменить структуру реализации продукции в пользу российских аналогов, что может уменьшить темп роста выручки. Таким образом, реализация данного риска может негативно отразиться на выручке и рентабельности Эмитента. Эмитент закупает и планирует и далее закупать импортное торговое оборудование и транспортные средства, за иностранную валюту, что в случае существенного снижения курса российского рубля может привести к увеличению расходов Эмитента в рублях и негативно сказаться на результатах ее деятельности. Существенное изменение валютного курса может оказать влияние на экономику в стране в целом и привести к снижению платежеспособного спроса.*

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. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.*

*При привлечении заемного финансирования Эмитент планирует диверсифицировать свои риски, предусматривая гибкие условия такого финансирования, используя кредитные линии, предоставляющие возможность выбирать валюту и сроки каждого транша, сочетая в своем кредитном портфеле источники с фиксированной и «плавающей» процентной ставкой. Эмитент осуществляет заимствования в рублях и по фиксированным ставкам.*

*Хеджирование валютного риска в связи с вышесказанным Эмитентом не осуществляется.*

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся 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. Закупочные цены на товары зависят от общего уровня цен в России. Ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Эмитента. Рост закупочных цен может привести к последующему росту розничных цен на продукты и товары, реализуемые Сетью «О'КЕЙ». Это может оказать негативное влияние на конкурентные условия Сети.*

*Если одновременно с инфляцией будет повышаться курс рубля к доллару США, Эмитент может столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек в долларовом выражении по некоторым статьям затрат. Определенные статьи расходов Сети, такие как: 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 нашей прибыли. В результате, высокие темпы роста инфляции могут увеличить расходы Сети «О'КЕЙ» и нельзя гарантировать то,*

*что Сеть «О'КЕЙ» сможет поддерживать или повышать норму прибыли. Рост инфляции в Российской Федерации также может привести к общему росту процентных ставок.*

Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции:

*По мнению Эмитента, на настоящий момент критическим уровнем инфляции для него является уровень порядка 30-35%. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому 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. Тем не менее, необходимо отметить, что в отрасли, где действует Эмитент, рост инфляции иногда играет положительную роль, так как выручка растет более быстрыми темпами чем затраты компании.*

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

*Приводятся наиболее подверженные изменениям финансовые показатели Эмитента в результате влияния финансовых рисков:*

- чистая прибыль;
- выручка;
- дебиторская задолженность.

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

#### **2.4.4. Правовые риски**

*Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.*

*Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Следующие риски, связанные с российской правовой системой, и многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в отношении принимаемых Эмитентом юридических и деловых решений:*

- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- широкие полномочия правительственных органов, которые могут привести к произвольным действиям; и
- недостаточно разработанные процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере.

*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 ещё не были обнародованы, что оставляет значительные пробелы в нормативно-правовой инфраструктуре. Все эти слабые места способны повлиять на возможность осуществлять права Эмитента по разрешениям и соглашениям Эмитента, и на возможности Эмитента по защите от требований других лиц. Эмитент не может гарантировать, что законодатели, судебные органы или третьи лица не станут оспаривать внутренние процедуры и уставные нормы Эмитента или соответствие Эмитента действующим законам, указам и правилам.*

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

*Валютное законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения порядка регулирования осуществления ряда валютных операций. 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. Доля затрат по таким контрагентам по итогам 2011 года составила всего 1 %*

Риски, связанные с защитой прав инвесторов:

*Российское законодательство в области защиты прав инвесторов может быть менее благоприятным, чем законодательство других стран с развитой рыночной экономикой. Кроме того, существует риск неблагоприятных для инвесторов изменений соответствующего законодательства в будущем. Доход иностранных инвесторов, полученный от вложения в акции Эмитента, может облагаться налогами в соответствии с российским законодательством. Ухудшение общеэкономической и политической ситуации в стране может привести к ужесточению норм валютного регулирования и контроля.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Сети.

*Негативно отразиться на деятельности Эмитента и Сети «О'КЕЙ» могут следующие изменения:*

- *внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;*
- *введение новых видов налогов.*

*Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Эмитента. Российские общества выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:*

- *налог на прибыль;*
- *налог на добавленную стоимость;*
- *акцизы;*
- *взносы в фонды социального страхования;*
- *земельный налог;*
- *налог на имущество.*

*Законодательные и подзаконные нормативные акты, регулирующие указанные налоги, не имеют большой истории применения по сравнению с другими странами, таким образом, правоприменительная практика часто неоднозначна или еще не успела сложиться. В настоящее время существует лишь ограниченное количество общепринятых разъяснений и толкований налогового законодательства. Часто различные министерства и органы власти имеют различные мнения относительно трактовки налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликта. Налоговые декларации и некоторые другие юридические документы, например таможенные материалы, согласно законодательству*

*могут быть проверены различными инспекторами, имеющими право наложить штрафы, пени и проценты за просрочку платежа. Обычно полнота и правильность уплаты налогов могут быть проверены в течение трех лет по истечении налогового года. Факт проверки полноты и правильности уплаты налогов за какой-либо год не исключает возможности проверки той же декларации снова в течение трехлетнего периода. Эти факторы создают российские налоговые риски, которые существенно выше, чем обычные риски в странах с более развитой налоговой системой.*

*Налоговая система в России часто изменяется, а налоговое законодательство непоследовательно применяется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление Эмитента соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и правительство может быть вынуждено ввести новые налоги для повышения своих доходов. Соответственно, Эмитент может быть вынужден платить существенно более высокие налоги, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента. В последние годы в рамках налоговой реформы налоговая система Российской Федерации претерпела значительные изменения. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых органов и значительное количество открытых вопросов, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Финансовая отчетность российских обществ для целей налогового учета является неконсолидированной. Таким образом, каждое российское юридическое лицо платит российские налоги отдельно, и не может использовать убыток других обществ, входящих в одну группу, для снижения налогового бремени.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

*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.*

*Эмитент 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 Эмитентом как минимальные.*

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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент

*Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), по мнению Эмитента, не должно оказать*

*существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на дату завершения последнего отчетного периода Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.*

*В части налогообложения премий, полученных от поставщиков, Эмитент руководствовался разъяснениями Министерства Финансов Российской Федерации, и руководство Эмитента считает, что данный подход соответствует текущему налоговому законодательству. Однако в связи с неоднозначностью толкования норм налогового законодательства и недавним развитием судебной практики, налоговые органы могут занять другую позицию и попытаться начислить дополнительные налоговые обязательства. Эмитент не начислял резервов в этой связи, поскольку не считает высоким риск оттока средств в связи с таким доначислением.*

## **2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, участия в судебных процессах, наличия ответственности по долгам дочерних предприятий.*

Риски, свойственные исключительно эмитенту, 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, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Эмитента.*

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

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

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

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

*Согласно российскому законодательству, Эмитент как акционер (участник) в некоторых случаях, предусмотренных российским законодательством, может нести ответственность по обязательствам своих дочерних компаний. Имеется риск обращения взыскания на Эмитента по обязательствам, возникшим из договоров поручительства. Такая ответственность может в значительной степени негативно повлиять на бизнес Эмитента, результаты деятельности и его финансовое состояние. Данные факторы могут привести к увеличению кредиторской задолженности Эмитента в случае исполнения обязательств по*

*поручительствам за третьих лиц, увеличению дополнительных затрат, не связанных напрямую с производственной деятельностью, расходов в случае судебных процедур, связанных с признанием Эмитента виновным в несостоятельности (банкротстве) дочернего общества. У Эмитента существуют обязательства по предоставленным обеспечениям по долгам третьих лиц, которые являются аффилированным к конечным бенефициарам Эмитента. Данные долги обеспечены также залогами в виде недвижимости, реализацией которых будут закрыты убытки в случае истребования кредитов с поручителя за заемщика.*

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

*Деятельность Эмитента широко диверсифицирована, у Эмитента отсутствуют потребители на долю которых приходится более 10 % продаж (поскольку Эмитент осуществляет основную деятельность в сфере розничной торговли). У Эмитента существует риск потери потребителей, связанный со снижением платежеспособного спроса.*

Иные риски, раскрываемые по усмотрению Эмитента: *отсутствуют.*

#### **2.4.6. Банковские риски**

*Информация не приводится, так как 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: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «О'КЕЙ»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *O'KEY, Limited liability Company*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *O'KEY, LLC*

Сведения о юридических лицах, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

*Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента являются схожим со следующими полными или сокращенными фирменными наименованиями юридических лиц:*

- 1. Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ - Лоджистикс», ООО «О'КЕЙ - Лоджистикс»; ИНН: 7806349167*
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ - Финанс», ООО «О'КЕЙ-ФИНАНС»; ИНН 7838366091;*
- 3. Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»; ООО «О'КЕЙ групп», ИНН 7816372052*

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания: *В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрировано следующие товарные знаки (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:*

*1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 113445 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23.08.1993). Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 19.02.2022).*

*Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип*



*2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265651 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).*

*Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ*

*3. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265650 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).*

*Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке O'KEY*

4. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 266176 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

*Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: логотип цветной*



5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265354 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

*Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип*



6. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 220843 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 10.09.2002. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 15.06.2021).

*Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип O'KEYБОЛ O'KEYBALL*

7. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 242431 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.04.2003. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10.10.2021).

*Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип O'KEY O'KEY*

8. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 265652 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22.03.2004. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 11.08.2013).

*Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип*



9. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 321227 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.02.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной



собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке ДЭЙЛИОКЕЙ

10. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 317691 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.12.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке DAILYOKEY

11. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 321277 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.02.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке ОКЕЙДЭЙЛИ

12. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 318249 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 15.12.2006. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 17.10.2015).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на английском языке OKEYDAILY

13. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 336075 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.10.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 22.06.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип



14. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 336074 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.10.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 22.06.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип



15. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 358761 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29.08.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 25.05.2016).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип О'КЕЙ-ЭКСПРЕСС O'KEY-EXPRESS

**16. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 450923 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 13.01.2012. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10.11.2020).**

**Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: черно-белый логотип на русском языке О'КЕЙ**

**17. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 353493 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23.06.2008. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 19.06.2016).**

**Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: цветной логотип на русском языке**



В случае, если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Предшествующее полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СПб О'КЕЙБОЛ»**

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: **ООО «СПб О'КЕЙБОЛ»**

Дата изменения: **04.02.2006 г.**

Основание изменения: **Протокол Внеочередного Общего собрания участников ООО «СПб О'КЕЙБОЛ» о переименовании Общества № 01/06 от 16 января 2006 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица от 04 февраля 2006 года, ГРН № 2067847191400.**

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

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Номер государственной регистрации юридического лица: **156613**

Дата регистрации: **30.07.2001г.**

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

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027810304950**

Дата регистрации: **09.12.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району СПб.**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *с даты государственной регистрации и на дату завершения последнего отчетного периода срок существования Эмитента составляет 12 лет.*

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан на неопределенный срок*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

*ООО «СПб О'КЕЙБОЛ» было создано решением единственного участника Макарова Игоря Александровича и зарегистрировано 30 июля 2001 года. Первый гипермаркет в Санкт-Петербурге открылся в мае 2002 года. 04 февраля 2006 года Компания была переименована в ООО «О'КЕЙ».*

*В 2005 году Сеть «О'КЕЙ» вышла за пределы Северо-Западного региона — 10 июля 2005 года состоялось открытие гипермаркета «О'КЕЙ» в Ростове-на-Дону. В 2006 г. были открыты первые супермаркеты. В 2006 году открыт первый супермаркет «О'КЕЙ - Экспресс» в Санкт-Петербурге. В 2007 году в Компанию пришла международная команда менеджеров во главе с Патриком Лонге. В 2008 году открыты магазины в новых федеральных округах – Центральном, Приволжском и Сибирском.*

*В 2009 году открыт первый гипермаркет «О'КЕЙ» в Москве.*

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

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

*На сегодняшний день магазины сети открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Поволжском, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов составляет 83, 52 из них – гипермаркеты.*

*Общая торговая площадь Сети «О'КЕЙ» составляет 429 тыс. кв. м.*

*В Санкт-Петербурге, где работает 37 магазинов, «О'КЕЙ» признан самым сильным брендом, по данным исследования рынка компании AC Nielsen Shoppers Trends 2011.*

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

Цели создания эмитента:

*В соответствии с Уставом 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: *отсутствует*

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

### 3.1.4. Контактная информация

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

Номер телефона/ факса: *+7 (812) 449-54-70*

Адрес электронной почты: *bond@okmarket.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.okmarket.ru](http://www.okmarket.ru)

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента не создавалось.*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7826087713**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент имеет следующие филиалы (в соответствии с Уставом):*

1) Наименование: *Южный Филиал Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»; Южный Филиал ООО «О'КЕЙ»; O'KEY, LLC, Southern Branch*

Дата открытия: *11.05.2005г.*

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

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ» - 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 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Сроки действия выданной доверенности: *- руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

2) Наименование: *Приволжский Филиал Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»; Приволжский Филиал ООО «О'КЕЙ»; O'KEY, LLC, Privolzhsky Branch*

Дата открытия: *27.07.2006г.*

Места нахождения филиала: *445000, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, дом 81*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ» - 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 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Сроки действия выданной доверенности: *- руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

3) Наименование: *Сибирский Филиал Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»; Сибирский Филиал ООО «О'КЕЙ»; O'KEY, LLC, Siberian Branch*

Дата открытия: *28.03.2008г.*

Места нахождения филиала: *660020, Российская Федерация, город Красноярск, ул. Березина, д. 3*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ» - 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 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Сроки действия выданной доверенности: *- руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

4) Наименование: *Центральный Филиал Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»; Центральный Филиал ООО «О'КЕЙ»; O'KEY, LLC, Central Branch*

Дата открытия: 07.04.2009г.

Места нахождения филиала: 142434, Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, 50 км+400 м автомобильной дороги М-7 «Волга», дом 5

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ» - 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 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Сроки действия выданной доверенности: - *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

5) Наименование: *Липецкий Филиал Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»; Липецкий Филиал ООО «О'КЕЙ»; O'KEY, LLC, Lipetsky Branch*

Дата открытия: 07.06.2010г.

Места нахождения филиала: 398059, Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, дом 66

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ» - 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 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Сроки действия выданной доверенности: - *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код ОКВЭД
52.11

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### 3.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

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

*Основным рынком, на котором Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно: отрасль розничной торговли продуктами питания и продовольственными товарами. Развитие отрасли розничной торговли, в которой осуществляют свою деятельность Сеть «О'КЕЙ», во многом зависит от факторов*

*макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.*

*Российский рынок розничной торговли продовольственными товарами – один из крупнейших в Европе: в 2009 г. его общий оборот оценивался в 223 млрд долл. США, в 2010 г. – в 263 млрд долл., в 2011 г. – 309,7 млрд. долл. В 2009 г. темп роста рынка составил 11%, в 2010 г. – 18%, ., в 2011 г. –18% (в долларовом выражении). Этот рост во многом обеспечен увеличением реальных потребительских расходов россиян и происходит на фоне устойчивого экономического роста и повышения доходов населения, стабильной валютной и денежной политики. На российском рынке розничной торговли можно выделить несколько сегментов, различающихся форматами торговли. Это магазины традиционных форматов (рынки, киоски, отдельно стоящие магазины, не объединенные в сети) и современных форматов (дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, Cash&Carry, магазины у дома, объединенные в сети). Согласно отчетам аналитиков традиционные форматы торговли до сих пор остаются доминирующими на рынке, однако доля современных форматов неуклонно растет.*

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

*Также современная российская розничная торговля сильно фрагментирована по сравнению с ситуацией на развитых рынках – например, в 2011 году на долю пяти крупнейших российских компаний этого сектора (X5 Retail Group, Магнит, Auchan, Metro AG и Дикси, объединившаяся с ГК Виктория) пришлось всего 14,3% от общего оборота розничной торговли продовольственными товарами. Такие результаты демонстрируют невысокую степень консолидации российской сетевой торговли, что позволяет сделать прогнозы об увеличении в долгосрочной перспективе доли крупнейших компаний до 45-50%.*

*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.*

*На сегодняшний день магазины Сети открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Поволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов составляет 75, 45 из них – гипермаркеты.*

*Общая торговая площадь Сети «О'КЕЙ» составляет 368,4 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге, где работает 35 магазинов, «О'КЕЙ» признан самым сильным брендом, по данным исследования рынка компании AC Nielsen Shoppers Trends 2011.*

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

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

*Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Эмитентом его продукции, можно выделить:*

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

*Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:*

*Сеть «О'КЕЙ» осуществляет ряд маркетинговых, логистических, финансовых действий для сохранения настоящего положения на рынке розничной торговли и усиления позиции Сети в отрасли.*

- Выбор места расположения гипермаркета/супермаркета производится с учетом ряда факторов – интенсивность движения автотранспорта и доступность магазина общественным транспортом, плотность жилой застройки и перспективность нового строительства в районах города и иные.

- В условиях быстрого развития Сеть «О'КЕЙ» активно использует арендованные площади для открытия новых магазинов. Всего на конец декабря 2011 в аренде находится 37 магазинов (172 тыс. кв.м. торговой площади).

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

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

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

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

	Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующая лицензия	Номер лицензии (регистрационный номер)	Дата выдачи лицензии	Орган (организация), выдавшая лицензию	Срок действия лицензии
1	Осуществление розничной продажи спиртных напитков в ассортименте	3472	13.06.2007 г.	Департамент потребительной сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	С 13.06.2007 по 27.07.2015
2	Осуществление розничной продажи алкогольной продукции	0179	13.10.2008г.	Управление по лицензированию Мурманской области	По 08 июля 2013 года
3	Розничная продажа алкогольной продукции	01021/2010	24.11.2010г.	Правительство Санкт-Петербурга. Комитет экономического развития промышленной политики и торговли	С 27.10.2011 по 24.11.2015
4	Розничная продажа алкогольной продукции	РА-0104/11	14.03.2011г.	Министерство промышленности, торговли и развития	С 14.03.2011 по 13.03.2014

				предпринимательства Новосибирской области	
5	Розничная продажа алкогольной продукции	02026841	19.03.2009г.	Комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности	С 19.03.2009 по 19.03.2014
6	Розничная продажа алкогольной продукции на объектах торговли	60	24.02.2010г.	Управление Республики Башкортостан пол защите прав потребителей и контролю за оборотом и качеством алкогольной продукции	С 24.02.2010 по 23.02.2015
7	Розничная продажа алкогольной продукции	74	06.05.2010г.	Управление потребительского рынка Липецкой области	До 05.05.2017
8	Осуществление розничной продажи алкогольной продукции	6150-4300947-01	15.03.2010г.	Администрация Новочеркасска	По 14.03.2015
9	Осуществление розничной продажи алкогольной продукции	6150-4300947	15.03.2010г.	Администрация Новочеркасска	По 14.03.2015
10	Розничная продажа алкогольной продукции	0018480	19.12.2011г.	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	С 19.12.2011 по 18.12.2014
11	Розничная продажа алкогольной продукции	0017296	06.10.2011г.	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	С 06.10.2011 по 05.10.2014
12	Розничная продажа алкогольной продукции	0811488	05.12.2011г.	Министерство экономического развития и торговли Саратовской области	До 05.12.2016
13	Розничная продажа алкогольной продукции	4648	19.10.2012	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области	До 21.11.2015
14	Розничная продажа спиртных напитков в полном ассортименте	3069	16.11.2011г.	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	До 22.11.2016г
15	Розничная продажа спиртных напитков в полном ассортименте	1828	25.06.2010г.	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	С 25.06.2010 по 24.06.2015г
16	Розничная продажа спиртных напитков в полном ассортименте	1301	14.05.2010г.	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	С 14.05.2010 по 05.07.2015г
17	Осуществление розничной продажи алкогольной продукции	2302	23.10.2008г.	Комитет бюджетно- финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	С 23.10.2008г по 23.10.2013г
18	Розничная продажа алкогольной	3361	26.12.2008	Лицензионная палата Нижегородской области	С 26.12.2008г по 26.12.2013г



	продукции				
19	Розничная продажа алкогольной продукции для потребления не на месте покупки	Серия ДТУ рег. номер 001441 код ВВ5	14.02.2012г.	Департамент торговли и услуг города Москвы	С 13.02.2012г по 13.02.2017г
20	Осуществление розничной продажи алкогольной продукции	6954-АР	18.08.2009	Министерство промышленности и энергетики Красноярского края	До 11.06.2013г
21	Розничная продажа алкогольной продукции	ОМС №001464	18.01.2012г.	Министерство экономики Омской области	С 18.01.2012г до 18.01.2017г
22	Розничная продажа алкогольной продукции	0684-Сов	24.12.2010г.	Министерство экономического развития Астраханской области	С 25.12.2010г до 25.12.2015г
23	Розничная продажа алкогольной продукции	0010670	28.01.2010	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	С 28.01.2010 до 27.01.2014
24	Розничная продажа алкогольной продукции	6152-4306121-01	05.06.2012	Администрация г. Ростов-на-Дону	До 04.06.2017
25	Розничная продажа алкогольной продукции	6152-4306121-02	05.06.2012	Администрация г. Ростов-на-Дону	До 04.06.2017
26	Розничная продажа алкогольной продукции	632	19.09.2012	Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей	19.09.2012-23.02.2015
27	Розничная продажа алкогольной продукции	007243	31.08.2012	Министерство торговли питания и услуг Свердловской области	До 31.08.2017
28	Розничная продажа алкогольной продукции	РАП-7011	14.12.2011	Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области	14.12.2011-13.12.2016
29	Розничная продажа алкогольной продукции	72 РАП №5225	03.10.2012	Управление лицензионного регулирования потребительского рынка Тюменской области	03.10.2012-02.10.2017
30	Розничная продажа алкогольной продукции	Серия ДТУ рег. номер 011268 код ВВ4	18.12.2009	Департамент торговли и услуг города Москвы	18.12.2009-18.12.2014
31	Розничная продажа алкогольной продукции	0020459	17.05.2012	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области	17.05.2012-18.05.2015

*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**

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

### **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.*

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

Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую информацию:

*Эмитент/подконтрольные Эмитенту организации не осуществляют деятельности по добыче полезных ископаемых.*

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

*Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.*

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

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

*Основным рынком, на котором Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно: отрасль розничной торговли продуктами питания и продовольственными товарами.*

*Планы Эмитента напрямую связаны с программой развития Сети «О'КЕЙ», которая предусматривает:*

- увеличение рыночной доли в Санкт-Петербурге;*
- расширение присутствия в других регионах России, а именно: в Московском регионе, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах;*
- увеличение торговых площадей на 30% ежегодно.*

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

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства: *такие планы отсутствуют.*

Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств: *такие планы отсутствуют.*

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности: *такие планы отсутствуют.*

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

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

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ - Лоджистикс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «О'КЕЙ - Лоджистикс»*

ИНН: *7806349167*

ОГРН: *5067847556024*

Место нахождения: *195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 8, корп. 1 литер Ю*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

*Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ООО «О'КЕЙ - Лоджистикс» в силу преобладающего участия в его уставном капитале.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: *100%*

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: *отсутствует*

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНДОР»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВЕНДОР»*

ИНН: *7816368673*

ОГРН: *1057811356877*

Место нахождения: *РФ, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 152, лит. А, пом. 3Н*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

*Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ООО «ВЕНДОР» в силу преобладающего участия в его уставном капитале.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: *100%*

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: *отсутствует*

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Фреш Маркет»*

ИНН: *7806461539*

ОГРН: *1117847374171*

Место нахождения: **Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, 50 км+400м автомобильной дороги М-7"Волга", д.5, 142434**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

**Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ООО «Фреш-Маркет» в силу преобладающего участия в его уставном капитале.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: **100%**

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

4. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "СТАРТ Красносельский"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "СТАРТ Красносельский"**

ИНН: **7813472757**

ОГРН: **1107847165106**

Место нахождения: **197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, литера А**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

**Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ЗАО "СТАРТ Красносельский" в силу преобладающего участия в уставном капитале общества**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций дочернего/зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Центр «Джемир»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Торговый Центр «Джемир»**

ИНН: **7447201648**

ОГРН: **1117447019095**

Место нахождения: **Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.104, 454001**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

**Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ООО «Торговый Центр «Джемир» в силу преобладающего участия в его уставном капитале.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: **100%**

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

6. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СТАРТ Приморский»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СТАРТ Приморский»**

ИНН: **7813472789**

ОГРН: **1107847165139**

Место нахождения: **197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.20, лит. А**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

**Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые ЗАО "СТАРТ Приморский" в силу преобладающего участия в уставном капитале общества.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций дочернего/зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

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

#### **3.6.1. Основные средства**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

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

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

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

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

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

*Основным рынком, на котором Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно: отрасль розничной торговли продуктами питания и 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 – один из крупнейших в Европе. По данным Госкомстата, российский рынок розничной торговли в 2011 году достиг общего оборота 19 082,6 млрд. руб., по этому критерию он входит в десятку крупнейших рынков мира и в пятерку крупнейших в Европе. Эта отрасль на протяжении последних нескольких лет относится к числу стабильно развивающихся сегментов рынка России, и учитывая низкий уровень концентрации современных форматов торговли, это обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста.*

*Макроэкономическая ситуация и структурные изменения в экономике приводят к тому, что розничный товароборот постоянно растет (в 2011 году товароборот в сопоставимых ценах увеличился на 7%), и одновременно с этим российские торговые сети будут постепенно увеличивать свою долю на рынке по аналогии с западными странами. Сегодня в развитых странах мира от 60 до 80% общего объема продаж приходится на крупных розничных операторов, которые владеют большим числом магазинов. В России эта доля в 2010 году оценивалась в 36%.*

*Рост доходов населения отражается не только на увеличении объема потребления, но и способствует изменению потребительских предпочтений. Особенно четко эта тенденция прослеживается в крупных городах России. Это дало стимул для роста различных направлений розничной торговли, оттоку покупателей с открытых рынков, а также смещению акцентов сторону непродовольственных товаров. Это характерно для текущей фазы развития розничного рынка и свойственно большинству развивающихся рынков.*

*О потенциале развития отрасли говорит и низкая концентрация розничного рынка. По итогам 2010 г. 5 крупнейших ритейлеров в России занимали всего 13% рынка (для сравнения, в США эта доля составляет 41%, в Великобритании – 65%, Германии – 72%).*

*Благодаря развитию розничного рынка в регионах, отрасль сохраняет высокие темпы роста. Это говорит о том, что крупные игроки продолжают интенсивную региональную экспансию как через собственное развитие на местном рынке, так и через покупку более мелких местных игроков.*

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

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

*Первый гипермаркет «О'КЕЙ» в Санкт-Петербурге открылся в мае 2002 года. В 2005 году Сеть «О'КЕЙ» вышла за пределы Санкт-Петербургского региона — 10 июля 2005 года состоялось открытие гипермаркета «О'КЕЙ» в Ростове-на-Дону. В 2006 г. были открыты первые супермаркеты. На сегодняшний день магазины сети открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном, Поволжском, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов составляет 83, 52 из них – гипермаркеты.*

*Развитие Сети «О'КЕЙ» полностью отвечает тенденциям развития отрасли.*

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

*Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Компанией, заключаются, прежде всего, в правильном управлении, постановке верных целей развития, успешной реализацией планов по открытию новых магазинов и корпоративном позиционировании на рынке, а также благоприятной макроэкономической ситуации и растущем уровне платежеспособного спроса.*

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: **Мнения органов управления относительно представленной информации Эмитента совпадают.**

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: **Мнения органов управления относительно представленной информации Эмитента совпадают.**

#### **4.6.1. 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.

*На результаты деятельности Сети «О'КЕЙ» повлияли следующие факторы:*

- *постепенный рост благосостояния населения и, в частности, в основных регионах присутствия Эмитента: Санкт-Петербурге и Москве;*
- *улучшение потребительской культуры населения, выражающееся в предпочтении покупок в магазинах (гипермаркеты, супермаркеты), а не на рынках*
- *макроэкономическая ситуация в России;*
- *состояние платежеспособного спроса;*
- *изменение структуры потребительского спроса;*
- *изменение курса рубля;*
- *инфляция;*
- *государственное регулирование изменения цен на ряд продовольственных товаров,*
- *конкуренция со стороны отечественных и западных торговых сетей на территории России,*
- *логистическая и транспортная инфраструктура.*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.*

*Данные факторы будут оказывать влияние на деятельность Эмитента и Сети «О'КЕЙ» в среднесрочной перспективе. Замедление темпов роста благосостояния населения, особенно в основных регионах присутствия Сети, не прогнозируется. Активный переход потребителей от открытых рынков в магазины (в наиболее экономически развитых регионах РФ) наблюдается уже на протяжении последних 10 лет.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

*Компания планирует дальнейшее расширение сети гипермаркетов и супермаркетов по всей России: открытие гипермаркетов и супермаркетов в других регионах с целью региональной диверсификации. Это поможет смягчить возможный негативный эффект жесткой конкуренции в давно освоенных регионах на результаты деятельности Эмитента в будущем.*

*В случае снижения платежеспособного спроса со стороны населения Компания будет предпринимать ряд действий, направленных на повышение конкурентоспособности Сети в разрезе диверсификации ассортимента и продажи товаров первой необходимости.*

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

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

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



*Ухудшение ситуации в отрасли розничной торговли представляется маловероятным. Общеэкономические 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 розничной торговли по-прежнему не насыщен и испытывает дефицит торговых площадей по сравнению с другими развитыми странами.*

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

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

*По ряду качественных показателей, в том числе таких, как размер торговой площади на человека, а также розничный оборот на душу населения, российский рынок пока отличается крайне низкой степенью насыщения по сравнению как с развитыми, так и развивающимися экономиками. По этой причине большинство экспертов сходится во мнении, что период активной экспансии российских торговых сетей далек от завершения и экспертные оценки сроков наступления «зрелости» рынка варьируются в диапазоне 2010-2015 гг.*

*Среднегодовые темпы роста объемов розничной торговли в российских регионах свидетельствуют о наличии существенного потенциала развития рынка в удаленных от центра областях, например, таких как Южный и Уральский регионы.*

*Компания стабильно развивается, строго придерживаясь определенной стратегии развития, направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем, невелика вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты ее деятельности.*

#### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

*Степень концентрации российского рынка розничной торговли продуктами питания весьма мала - на долю 3-х крупнейших игроков приходится не многим более 10% рынка, что существенно уступает аналогичным показателям стран Восточной и Западной Европы. Подобная низкая концентрация капитала создает предпосылки для усиления конкуренции среди розничных сетей в ближайшем будущем. На текущем этапе развитие конкурентной борьбы в первую очередь выражается в захвате дополнительных рынков сбыта за счет роста самой торговой сети, в том числе путем использования франчайзинговых схем, а также сделок по слиянию и поглощению. Как следствие, оперирующие на российском рынке сети активно увеличивают свое присутствие в Москве и регионах, что приводит к рекордным показателям темпов роста бизнеса.*

*Основными конкурентами Эмитента на рынке сетевого ритейла являются следующие торговые сети: Auchan, Карусель, Лента.*

##### **Auchan**

*Торговая группа AUCHAN - один из крупнейших мировых розничных операторов. AUCHAN создан в 1961 году Жераром Мюлье. Состоит из 1 300 магазинов в 12 странах мира. Годовой оборот компании составил в 2010 году 42,5 млрд. евро.*

*Auchan - работает на российском рынке с 2002 г. По состоянию на конец 2012 года компания "Ашан" в России управляет 54 торговыми объектами. Гипермаркета "Ашан" открыты в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, по одному в Адыгее, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Омске, Воронеже, Уфе, Казани и Челябинске. Кроме того, "Ашан" управляет 13 мини-гипермаркетами "Ашан-сити" (открыты в результате ребрендинга гипермаркетов сети "Рамстор") в Москве (8 магазинов), Екатеринбурге (1), Московской области (2), Санкт-Петербурге (2). Один Ашан-Сити (в Новосибирске) был закрыт. Также в состав сети входят 3 магазина нового формата "Наша Радуга" в Калуге и Пензе, открытых в декабре 2009 года, в Ярославле (открыт в 2012).*

*Общая торговая площадь магазинов сети на 31 декабря 2012 года составила более 500 тыс. кв. м. Выручка ООО «Ашан» по РСБУ за девять месяцев 2011 года составила 142,69 млрд. руб., чистая прибыль – 5,7 млрд. руб.*

*В конце 2012 Ашан заявил о покупке магазинов и торговых галерей Real, принадлежащих Metro Group AG в Центральной и Восточной Европе. В России – это 16 гипермаркетов, пока работающих под брендом Real. Заявлено, что сделка будет закрыта в течение 2013. Выручка российского ООО «Реал-Гипермаркет», по данным информационной системы СПАРК, в 2011 году выросла на 21,8%, до 33,3 млрд руб. Компания завершила год с чистым убытком в 342 млн руб. Средняя торговая площадь гипермаркета составляет около 8500 кв.м, ассортимент обычно представлен 40 000 SKU.*

#### Карусель:

*«Карусель» — сеть гипермаркетов, первый из которых открылся в 2005 году в Санкт-Петербурге. В июне 2008 г. была завершена сделка по приобретению сети компанией X5 Retail Group N.V.*

*Выручка гипермаркетов по итогам 2012 г. составила 61 484,9 млн. рублей, что ниже аналогичного показателя 2011 г. на 8%. Падение выручки объясняется закрытием нескольких нерентабельных магазинов. Стоит отметить, что направление «гипермаркет» в X5 Retail Group демонстрирует самые низкие результаты роста в сравнении с другими форматами сети. Например, динамика LFL по выручке -9,9% при снижении LFL количества клиентов на -5,6%.*

*Итого, «Карусель» владеет 78 магазинами в различных городах РФ, 17 из них расположены в Санкт-Петербурге и области. Торговая площадь на 31 декабря 2012 г. составляла 368,2 тыс. кв. м.*

#### Лента

*Компания «Лента», владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. По состоянию на конец 2012 года сеть «Лента» управляет 55 гипермаркетами в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Волгограде, Великом Новгороде, Петрозаводске, Астрахани, Тольятти, Набережных Челнах, Барнауле, Пензе и Саратове, Омске, Новороссийске, Твери и Ростовской области. Суммарные торговые площади сети по состоянию на конец 2012 года составляют примерно 400 тыс. кв. м.*

*За 2012 год было открыто 11 гипермаркетов «Лента» в Санкт-Петербурге, Барнауле, Ярославле, Сыктывкаре, Чебоксарах, Омске, Воронеже, Прокопьевске и Бийске. Основное число открытий пришлось на конец года.*

*Выручка торговой сети «Лента» по итогам 2011 года, по РСБУ составила 98,4 млрд. руб., увеличившись на 29,7% относительно 2010 года.*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

*Гипермаркеты и супермаркеты Сети «О'КЕЙ» отличает:*

- удобное месторасположение (гипермаркеты – на основных транспортных артериях, супермаркеты – в жилых районах);*
- широкий ассортимент качественных товаров, включая товары private label и собственные поставки некоторых категорий;*
- 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 Эмитента органами управления Общества являются:*

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

*В соответствии с пунктами 9.2 и 9.3 статьи 9 Устава Эмитента к компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:*

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

*9.2.1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;*

*9.2.2 принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;*

*9.2.3 избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (ревизионной комиссии)*

*Общества;*

*9.2.4 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*

*9.2.5 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;*

*9.2.6 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*

*9.2.7 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*

*9.2.8 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*

*9.2.9 избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*

*9.2.10 принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества по долгам участника Общества;*

*9.2.11 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее- Закон) или Уставом.*

*Решения по вопросам, указанным в п. 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.

В соответствии с пунктом 10.7 статьи 10 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.7.2. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждения кандидатуры Управляющего, а также условий заключаемого с Управляющим договора;

10.7.3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

10.7.4. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.7.5. принятие решений об участии Общества в любых некоммерческих предприятиях (фондах, партнерствах и т.д.) и выходе из них;

10.7.6. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

10.7.7. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов);

10.7.8. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиале (представительстве);

10.7.9. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.7.10. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

10.7.11. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества, иной деятельностью единоличного исполнительного органа в период между общими собраниями участников Общества;

10.7.12. решение иных предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросов, а также вопросов, предусмотренных Уставом Общества и не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительных органов общества;

10.7.13. Принятие решения по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, связанным с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно любого имущества, стоимость которого составляет в рублях сумму,

эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки;

10.7.14. К сделкам, упомянутым в настоящем подпункте Устава не относятся сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в том числе на поставку товаров, предназначенных для реализации);

10.7.15. Принятие решений по совместному использованию с кем-либо любого имущества как принадлежащего Обществу, так и находящегося в пользовании Обществом на любых основаниях;

10.7.16. Принятие решений по предоставлению ссуд, займов, кредитов и коммерческих кредитов на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки;

10.7.17. Принятие решений по привлечению заемных средств в любом виде (займы, ссуды, кредиты, коммерческие кредиты, любые долговые обязательства и т.д., за исключением сделок, предусмотренных в п. 8.4.8 Устава Общества) на сумму, эквивалентную более 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, принятие решений о поручительстве за третьих лиц по таким сделкам, а также принятие решений по всем взаимосвязанным сделкам;

10.7.18. Принятие решений по привлечению заемных средств в виде выпуска векселей на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, принятие решений о поручительстве третьих лиц по таким сделкам, а также принятие решений по всем взаимосвязанным сделкам;

10.7.19. Утверждение перечня банков, в которых Общество имеет право открывать любые счета;

10.7.20. Принятие решений по сделкам, связанным с арендой объектов недвижимости, а также сделкам, связанным с приобретением прав аренды объектов недвижимости у третьих лиц;

10.7.21. Определение стратегических целей и ключевых показателей деятельности Общества на любой срок;

10.7.22. Утверждение годовых, с разбивкой по кварталам, бюджетов Общества;

10.7.23. Утверждение долгосрочных бюджетов Общества;

10.7.24. Принятие решений о создании, ликвидации или реорганизации обществ, филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации и за границей, утверждение их Уставов, учредительных договоров, положений о них, а также решения о приобретении, продаже, изменении величины долей, акций или иного вида участия в других юридических лицах, а также принятие решений по сохранению или изменению размера долей участия Общества в любых коммерческих Обществах;

10.7.25. Принятие всех решений, которые должно принять Общество в качестве учредителя, акционера или участника любого полностью или частично принадлежащего Обществу общества;

10.7.26. Избрание секретаря Совета директоров;

10.7.27. Принятие решений по вопросам, предусмотренным Законом, в том числе по вопросам, указанным в п. 3 ст. 45 и ст. 46 Закона Совет директоров принимает в соответствии с Уставом общества и в части, не противоречащей Закону.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников, а в период между общими собраниями участников Общества – Совету директоров.

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

Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

*Единоличный исполнительный орган Общества 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 Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа.*

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

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

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа. Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.

*Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует. Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов отсутствуют.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: <http://www.okmarket.ru/>

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: *Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует. Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют.*

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

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Фамилия, имя, отчество: *Коржев Дмитрий Викторович*  
год рождения: *1964*  
сведения об образовании: *высшее*

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

Период: с *2005 – 2010 гг.*  
Организация: *ОАО «Банк Санкт-Петербург»*  
Должность: *Член Наблюдательного совета*

Период: **2010 – наст. время**  
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**  
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 по наст. время**  
Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**  
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**  
Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**  
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**  
Организация: **ООО «Фреш Маркет»**  
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – наст. время**  
Организация: **ЗАО «Совместный капитал»**  
Должность: **Генеральный директор**

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**  
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **доли 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: **доли не имеет**

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

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**

2. Фамилия, имя, отчество: **Троицкий Дмитрий Эммануилович**  
год рождения: **1965**  
сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2005 – 2011**  
Организация: **ОАО «Банк Санкт-Петербург»**  
Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2005 – наст. время**  
Организация: **ЗАО «Капитал Групп»**  
Должность: **Директор по развитию**

Период: **2010 – наст. время**  
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**  
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 – наст. время**  
Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**  
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**  
Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**  
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**  
Организация: **ООО «Фреш Маркет»**  
Должность: **член совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**  
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **доли 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: **доли не имеет**

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

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

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

3. Фамилия, имя, отчество: **Волчек Борис Миронович**  
год рождения: **1966**  
сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **1995 г. – наст. время**  
Организация: **ООО «Юнион Аларм»**  
Должность: **Президент**



Период: *2010 – наст. время*  
Организация: *ООО «О'КЕЙ»*  
Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2010 – наст. время*  
Организация: *ЗАО «ДОРИНДА»*  
Должность: *член Совета директоров*

Период: *2010– наст. время*  
Организация: *АО О'КЕЙ ГРУПП*  
Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2011 – наст. время*  
Организация: *ООО «Фреш Маркет»*  
Должность: *член Совета директоров*

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: *доли не имеет*

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *не применимо*

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

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

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): *доли 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: *доли не имеет*

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

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*

4. Фамилия, имя, отчество: *Хейго Кера*  
год рождения: *1966*  
сведения об образовании: *высшее*

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

Период: *2008 – наст. время*  
Организация: *Silverko Consult OU*  
Должность: *член Управления*

Период: *2010 – наст. время*  
Организация: *ООО «О'КЕЙ»*  
Должность: *Член Совета директоров*

Период: **2010 – наст. время**  
Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**  
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**  
Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**  
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**  
Организация: **ООО «Фреш Маркет»**  
Должность: **член Совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **доли 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: **доли не имеет**

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

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

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

Сведения о Единоличном исполнительном органе Эмитента (Управляющий; Управляющая организация):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «О'КЕЙ групп»**

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора - при его наличии): **Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ» № б/н от 20.12.2007 года.**

ОГРН: **1057812309675**

ИНН: **7816372052**

Место нахождения: **192212, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 19 корп. 1 пом. 3Н литер А**

Контактный телефон: **+7 (812) 449-57-89**

Факс: **+7 (812) 449-57-89**

Адрес электронной почты: **[Svetlana.Molodzova@okmarket.ru](mailto:Svetlana.Molodzova@okmarket.ru)**

Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными

пенсионными фондами и наименованием лицензирующего органа (если имеется):

**Отсутствует**

Отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров (участников)) - информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

Сведения о персональном составе совета директоров управляющей организации:

**Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «О'КЕЙ групп».**

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа управляющей организации (правления, дирекции):

**Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО «О'КЕЙ групп».**

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации (генеральный директор):

**Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»:**

Фамилия, имя, отчество: **Патрик Эдмонд Дезире Лонге**

Год рождения: **1954**

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

Период: **март 2007- наст. время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ групп»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2011 - наст. время**

Организация: **ООО «Фреш Маркет»**

Должность: **Член Совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): **доли 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: **доли не имеет**

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

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Эмитента за 2012 год:

*Членам Совета директоров в 2012 году было выплачено следующее вознаграждение:*

<b>Совет директоров</b>	Вознаграждение члену Совета директоров	<i>176 040 евро или 7 007 212 рублей</i>
	Премии	<i>0</i>
	Комиссионные	<i>0</i>
	Льготы и/или компенсации расходов	<i>0</i>
	Иные имущественные предоставления	<i>0</i>
	ИТОГО вознаграждение	<i>176 040 евро или 7 007 212 рублей</i>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2012 году:

*В соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников 3105/11 от 31.05.11 г. одному из членов Совета директоров в период с 01 июня 2011 года по 31 декабря 2012 года выплачивалось ежемесячное вознаграждение в размере 14 670 (Четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят) евро, с учетом налогов.*

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.*

*Единоличным исполнительным органом Эмитента является Управляющая организация. В соответствии с Договором о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ» в 2012 году Управляющей организации было выплачено следующее вознаграждение: в размере 439 710 988,46 рублей.*

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2012 году: *В 2012 году Управляющей организации на основании п.10.2. Договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа, Приложения №1 к данному Договору и Дополнительного соглашения №7 от 19.12.2011г. о продлении срока действия указанного Договора будет выплачиваться ежеквартальное вознаграждение, рассчитываемое как сумма фактических расходов, понесенных ею в связи с исполнением функций единоличного исполнительного органа, увеличенная на 2,5% 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 эмитента**

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

*В соответствии с пунктом 13.1 статьи 13 Устава Эмитента в случае достижения числа участников Общества более пятнадцати человек Общим собранием участников избирается Ревизор (ревизионная комиссия) на срок три года.*

*Функции Ревизора (ревизионной комиссии) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников аудитор (аудиторы), не связанный имущественными интересами с Обществом, с его Единоличным исполнительным органом и участниками Общества.*

*Ревизором Общества (членом ревизионной комиссии) не может быть лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа.*

*Ревизор (ревизионная комиссия) вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.*

*По требованию Ревизора (ревизионной комиссии) Единоличный исполнительный орган, а так же работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.*

*Ревизор (ревизионная комиссия) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества 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.*

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Служба внутреннего контроля (Департамент аудита и внутреннего контроля (далее также Департамент) Эмитента была создана в июле 2006 г. на бессрочной основе.*

**Ключевые сотрудники:**

*Руководитель департамента аудита и внутреннего контроля Жамбалова Чимита Бабудоржиевна*

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

*Основными функциями Департамента являются:*

- выявление существующих рисков и возможности возникновения новых видов рисков;*
- корректная оценка рисков;*
- периодические проверки системы управления рисками, в части рисков, касающихся сохранности активов Компании и ее дочерних Компаний, а также рисков, касающихся соблюдения законодательства, нормативных актов, договорных обязательств, регламентов Компании;*
- проверка систем, оказывающих влияние на ведение операционной деятельности и составление отчетности, с целью установить, соответствует ли деятельность организации 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.*

*Департамент осуществляет планирование мероприятий внутреннего контроля, которые согласовываются Единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ». Результаты проведенных мероприятий внутреннего контроля выносятся на рассмотрение Единоличного исполнительного органа Эмитента, а затем - Совета директоров.*

*взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:*

*В пределах своей компетенции для обеспечения более полного достижения целей обеих сторон по выработке заключений о состоянии систем внутреннего контроля в Компании, во избежание дублирования усилий и минимизации затрат на аудит, включает право Руководителя Департамента аудита и внутреннего контроля обращаться к внешнему аудитору (при условии, что оказание таких услуг заранее 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;*

*за консультациями по оценке систем внутреннего контроля и хозяйственных рисков различных бизнес-процессов;*

*за консультациями по выработке организации и методике проведения аудиторских проверок.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции: *Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.*

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:

Информация о Ревизоре (ревизионной комиссии) Эмитента:

*Ревизор (ревизионная комиссия) Эмитентом не сформированы.*

Информация о сотрудниках Департамента аудита и внутреннего контроля:

**1. Руководитель департамента аудита и внутреннего контроля:**

фамилия, имя, отчество: **Жамбалова Чимита Бабудоржиевна**

год рождения: **1974**

сведений об образовании: **высшее**

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: **2006 – 2008**

Организация: **Группа компаний Heineken**

Должность: **Руководитель отдела внутреннего аудита**

Период: **2008 – 2010**

Организация: **Siemens**

Должность: **Директор по рискам и контролю**

Период: **2010 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Руководитель департамента аудита и внутреннего контроля**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента 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: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента 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.**

## **2. Руководитель отдела внутреннего контроля:**

фамилия, имя, отчество: **Бор Алла Викторовна**

год рождения: **1980**

сведений об образовании: **высшее**

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: **2003 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Руководитель отдела внутреннего контроля**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента 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: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента 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.**

### **3. Внутренний аудитор-консультант**

фамилия, имя, отчество: **Баркова Алена Игоревна**

год рождения: **1985**

сведений об образовании: **высшее**

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: **2007 – 2011**

Организация: **ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»**

Должность: **Старший аудитор**

Период: **2011 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Внутренний аудитор-консультант**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента 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: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента 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.**

#### **4. Внутренний аудитор-консультант**

фамилия, имя, отчество: **Богатырева Раиса Юрьевна**

год рождения: **1978**

сведений об образовании: **высшее**

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: **2006– 2011**

Организация: **ЗАО «КПМГ»**

Должность: **аудитор**

Период: **2011– настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Внутренний аудитор-консультант**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента 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: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента 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.**

#### **5. Внутренний аудитор**

фамилия, имя, отчество: **Гринева Полина Сергеевна**

год рождения: **1986**  
сведений об образовании: **высшее**

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: **январь 2008 – июнь 2008**  
Организация: **ООО «Касторама РУС»**  
Должность: **Стажер**

Период: **август 2008 – июнь 2009**  
Организация: **ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»**  
Должность: **аудитор**

Период: **октябрь 2009 – август 2011**  
Организация: **ЗАО «КПМГ»**  
Должность: **аудитор**

Период: **2011 – настоящее время**  
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**  
Должность: **Внутренний аудитор**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента 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: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента 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.**

**б. Руководитель группы операционного контроля:**  
фамилия, имя, отчество: **Данькова Вероника Олеговна**  
год рождения: **1983**  
сведений об образовании: **высшее**

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: **2007 – 2009**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **ассистент-переводчик**

Период: **2009 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Руководитель группы операционного контроля**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента 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: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента 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.**

#### **7. Ведущий экономист:**

фамилия, имя, отчество: **Крючков Алексей Александрович**

год рождения: **1982**

сведений об образовании: **высшее**

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: **октябрь 2007 – ноябрь 2010**

Организация: **ООО «СоюзСтрой»**

Должность: **экономист**

Период: **декабрь 2010 – апрель 2011**

Организация: **ООО «Детали Грузовиков»**  
Должность: **ведущий экономист**

Период: **май 2011 – октябрь 2011**  
Организация: **ООО «Успех»**  
Должность: **финансовый менеджер**

Период: **2011 – настоящее время**  
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**  
Должность: **ведущий экономист Департамента аудита и внутреннего контроля**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента 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: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента 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.**

#### **8. Внутренний аудитор**

фамилия, имя, отчество: **Курицына Юлия Александровна**

год рождения: **1966**

сведений об образовании: **высшее**

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: **2006 – настоящее время**  
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**  
Должность: **Внутренний аудитор**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента 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: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента 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.**

#### **9. Старший специалист**

фамилия, имя, отчество: **Павлова Зинаида Алексеевна**

год рождения: **1958**

сведений об образовании: **высшее**

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: **2006 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Старший специалист Департамента аудита и внутреннего контроля**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента 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: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента 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.**

#### **10. Внутренний аудитор:**

фамилия, имя, отчество: **Фельдман Татьяна Борисовна**

год рождения: **1981**

сведений об образовании: **высшее**

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: **2007 – настоящее время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Внутренний аудитор**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении члена органа эмитента 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: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

сведения о занятии членом органа эмитента 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.**

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год: *Ревизор (ревизионная комиссия) не избран/ не сформирована.*

Информация о вознаграждениях, выплаченных сотрудникам Службы внутреннего контроля в 2012 году:

<i>Заработная плата (руб.):</i>	<i>10 017 332 рублей</i>
<i>Премии (руб.):</i>	<i>1 646 472 рублей</i>
<i>Комиссионные (руб.):</i>	<i>_____ рублей</i>
<i>Льготы и/или компенсации расходов (руб.):</i>	<i>__ рублей</i>
<i>Иные имущественные предоставления (руб.):</i>	<i>__ рублей</i>
<i>Итого (руб.):</i>	<i>11 663 804 рублей</i>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2013 году: *согласно трудовым договорам, заключенным между Компанией и сотрудниками Департамента аудита и внутреннего контроля, за 2013 года данным сотрудникам будет выплачено:*

<i>Заработная плата (руб.):</i>	<i>10 205 736 рублей</i>
<i>Премии (руб.):</i>	<i>1 700 956 рублей</i>
<i>Комиссионные (руб.):</i>	<i>_____ рублей</i>
<i>Льготы и/или компенсации расходов (руб.):</i>	<i>__ рублей</i>
<i>Иные имущественные предоставления (руб.):</i>	<i>__ рублей</i>
<i>Итого (руб.):</i>	<i>11 906 692 рублей</i>

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за II - IV квартал указывается за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала.

Наименование показателя	2012
Средняя численность работников, чел.	19 628
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	7 060 765 283
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	1 754 924 028

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

*Изменение численности сотрудников (работников) эмитента в период с 2007 года по 2011 год были достаточно существенными. Постоянный рост средней численности работников Эмитента связан с динамичным развитием бизнеса ООО «О'КЕЙ», открытием новых*

*гипермаркетов, которое наблюдается на протяжении всего анализируемого периода (2007-2011 гг.).*

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *Изменение численности обеспечивало рост бизнеса Эмитента, в результате указанное изменение не повлекло существенных последствий для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.*

В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: *Ключевым сотрудником Эмитент считает исполняющего обязанности главного бухгалтера Федосееву Светлану Вадимовну. Год рождения - 1976, основное место работы - ООО «О'КЕЙ».*

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: *Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзная организация не создавалась – сведения в настоящем пункте не приводятся.*

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

*Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале отсутствуют.*

*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 завершения последнего отчетного периода: 2  
*Эмитент не является акционерным обществом*

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23)*

ИНН: *отсутствует, общество является нерезидентом*

ОГРН: *отсутствует, общество является нерезидентом. Зарегистрировано в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001года, за номером В 80 533*

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: *99%*

Сведения о контролирующих лицах участника эмитента или лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:

**Контролирующее лицо участника Эмитента:**

1. Полное фирменное наименование: *NISEMAX CO LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Arch. Makariou & Kalogreon, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9<sup>th</sup> floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus (Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр)*

ИНН: *отсутствует, общество является нерезидентом*

ОГРН: *отсутствует, общество является нерезидентом. Компания является юридическим лицом по законодательству Кипра, зарегистрирована 8 мая 2009 года за номером 249491*

Размер доли в уставном капитале участника эмитента: *54,04%*

Размер доли в уставном капитале эмитента: *0%*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: *прямой контроль.*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: *участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.*

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

2. Полное фирменное наименование: *GSU LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Arch. Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9<sup>th</sup> floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus (Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр)*

ИНН: *отсутствует, общество является не резидентом*

ОГРН: *отсутствует, общество является нерезидентом. Компания является юридическим лицом по законодательству Кипра, зарегистрирована 01 сентября 2008 года за номером 237092*

Размер доли в уставном капитале участника эмитента: *23,02%*

Размер доли в уставном капитале эмитента: *0%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

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

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

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *доля уставного капитала Эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, 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) эмитента: *доля уставного капитала Эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствует*

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"): *специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотая акция») не предусмотрено, Эмитент не является акционерным обществом*

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

*Эмитент не является акционерным обществом.*

*Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента не установлены.*

*Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.*

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

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

### 2007 – 2011 годы:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента*	Полное фирменное наименование/наименование/ фамилия, имя, отчество участника, владевшего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников	Сокращенное фирменное наименование участника	Место нахождения участника	ИНН / ОГРН	Доля в уставном капитале эмитента, %
30 апреля 2007 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует	23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (Люксембург г L-1219, ул. Бомон, д.23)	ИНН отсутствует.	99%
30 апреля 2008 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует		Общество является нерезидентом.	99%
30 апреля 2009 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует		ОГРН	99%
30 апреля 2010 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)***	отсутствует		отсутствует, общество является нерезидентом. Зарегистрировано в реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001 года за номером В 80 533	99%
30 апреля 2011 г.**	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)***	отсутствует	23, rue Beaumont,	ИНН отсутствует.	99%

30 апреля 2012 г.**	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)	отсутствует	L-1219 Luxembourg (Люксембург г L-1219, ул. Бомон, д.23)	Общество является нерезидентом. ОГРН отсутствует, общество является нерезидентом. Зарегистрировано в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге Люксембурге 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533	99%
31 декабря 2012 г.**	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)	отсутствует	23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (Люксембург г L-1219, ул. Бомон, д.23)	ИНН отсутствует. Общество является нерезидентом. ОГРН отсутствует, общество является нерезидентом. Зарегистрировано в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге Люксембурге 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533	99%

\* Указаны даты проведения общих собраний участников Эмитента. В 2007 – 2011 гг. иных участников, кроме указанных в таблице выше, у Эмитента не было. Доли, принадлежащие данным акционерам и указанные в таблице, в течение 2007 – 2011 гг. не менялись.

\*\* Доля в размере 1% уставного капитала Эмитента в течение анализируемого периода (2007-2012 гг.) принадлежала АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.). Место нахождения: Акара Билдинг, 24, Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова.

\*\*\* Компания АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.) была переименована в АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) на основании Решения Внеочередного общего собрания акционеров от 16.06.2010 года №1133/2010.

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

*За отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.*

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

## **VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **7.4. Сведения об учетной политике Эмитента**

*Сведения об учетной политике не предоставляются в связи с тем, что в учетную политику, принятую на текущий финансовый год изменений не вносилось*

### **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 завершеного финансового года**

*Существенных изменений в составе имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

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

*За последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, Эмитент не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, когда такое участие может 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на утверждения отчета:  
*10 000 000 (Десять миллионов) рублей.*

Размер долей участников Эмитента:

*Уставный капитал распределяется следующим образом:*

*1. АО «О'КЕЙ ГРУПП» (O'KEY GROUP S.A.), являющееся юридическим лицом по законодательству Люксембурга, владеет 99% в уставном капитале Эмитента, что составляет 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей;*

*2. АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) владеет 1% в уставном капитале Эмитента, что составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

В случае, если за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

*Изменений размера УК Эмитента в 2011 году, а также в 2012 году не было.*

#### **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:

*В соответствии с пунктом 9.6 Устава Эмитента 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.*

*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 (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*В соответствии со статьей 9.5.2 Устава Эмитента:*

*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 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 участников или об отказе в его проведении.*

*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.*

*Порядок направления требований не описан в уставе Эмитента и регулируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (далее – Закон).*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*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.*

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

*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 со статьей 9.7 Устава Общества:*

*Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.*

*В случае если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*В соответствии со статьей 9.7 Устава Общества:*

*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 статьи 36 Закона.*

*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 Совет директоров 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.*

*Указанные информация и материалы должны быть доведены до участников Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания. Участник Общества или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества, а также непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания участников Общества.*



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

**В соответствии со статьей 9.10 Устава Общества:**

**Председатель Совета директоров Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.**

**В соответствии со статьей 5.3 Устава Эмитента:**

**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.**

**В соответствии с Федеральным 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 (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ – Лоджистикс» (ООО «О`КЕЙ – Лоджистикс»)**

ИНН 7806349167

ОГРН 5067847556024

Место нахождения: **195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 8, корп. 1 литер Ю**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНДОР» (ООО «ВЕНДОР»)**

ИНН 7816368673

ОГРН 1057811356877

Место нахождения: **РФ, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 152, лит. А, пом. 3Н**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет» (ООО «Фреш Маркет»)**

ИНН 7806461539

ОГРН 1117847374171

Место нахождения: **Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, 50 км+400м автомобильной дороги М-7"Волга", д.5, 142434**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**

4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество «СТАРТ Красносельский» (ЗАО «СТАРТ Красносельский»)**

ИНН 7813472757

ОГРН 1107847165106

Место нахождения: **197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, литера А**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**

5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Джемир» (ООО «Торговый Центр «Джемир»)**  
 ИНН: 7447201648  
 ОГРН: 1117447019095  
 Место нахождения: **Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.104, 454001**  
 Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**  
 Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**

6. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СТАРТ Приморский»**  
 Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СТАРТ Приморский»**  
 ИНН: 7813472789  
 ОГРН: 1107847165139  
 Место нахождения: **197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.20, лит. А**  
 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

*За отчетный период Эмитентом сделки такого рода не совершались.*

### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются:

*Эмитенту и/или его ценным бумагам до даты подписания настоящего отчета кредитные рейтинги не присваивались.*

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

*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

*Указанные выпуски отсутствуют.*

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации на предъявителя серия 02 неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «О'КЕЙ
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-02-36415-R 18 октября 2012 г.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Федеральная служба по финансовым рынкам.
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 (Три миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общая номинальная стоимость 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение осуществлено 18 декабря 2012 года.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Дата направления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: «25» декабря 2012г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10 (десять)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	12 декабря 2017 года, срок обращения ценных бумаг выпуска 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг доступны в сети Интернет по адресу <a href="http://www.okmarket.ru/">http://www.okmarket.ru/</a>

По отношению к ценным бумагам данного выпуска не осуществлялась государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг.

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

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	Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА» Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А Номер телефона/ факса: +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)	4-01-36415-R от 18 октября 2012 г. 4-02-36415-R от 18 октября 2012 г. 4-03-36415-R от 18 октября 2012 г.
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Размер предоставленного обеспечения покрывает номинальную стоимость всех размещенных облигационный выпусков, а так же начисленные за время их обращения проценты.
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 данному отчету

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.*

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

Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарии

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4, Дополнительный офис «Красные ворота», 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009г.*

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**

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются 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 нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются 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 ноября 2009 года N 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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

### Налоговые ставки

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
<b>Купонный доход</b>	20%	20%	13%	30%
<b>Доход от реализации ценных бумаг</b>	20%	20%	13%	30%
<b>Дивиденды</b>	9% / 0% (при соблюдении условий, установленных пп.1 п.3 ст.284 НК)*	15%	9%	15%

*\* В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется налоговая ставка 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.*

## **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

**Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).**

**К доходам, полученным по операциям с ценными бумагами от источников в Российской Федерации относятся:**

**дивиденды и проценты, полученные от эмитента - российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) от иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ;**

**доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций;**

**- доходы от реализации (погашения) инвестиционных паев ПИФов;**

**доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок фьючерсы, опционы (ФИСС), базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы;**

**доход в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с частичной оплатой ценных бумаг;**

**-материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок.**

**В соответствии с НК РФ, ценные бумаги признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

**Налоговая база:**

**По дивидендам доходом признается сумма фактически полученных дивидендов от эмитента ценных бумаг.**

**По процентам доходом признается сумма фактически полученных процентов.**

**Налоговая база по доходам, полученным от совершения операций с ценными бумагами определяется отдельно по каждой категории:**

**1) доходы от продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;**

**доходы от продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;**

**доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;**

**доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.**

**Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.**

**К указанным расходам относятся:**

**- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;**

**-суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;**

**-оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;**

**-надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;**

**-скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;**

- расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;

- биржевой сбор (комиссия);

- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;

- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;

- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового Кодекса;

- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;

- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (а убыток увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Размер убытка, полученного по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010г №10-65/пз-н для определения финансового результата от реализации (выбытия) ценных бумаг установлена граница колебания рыночной цены эмиссионных ценных бумаг – 20%.

В целях определения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:

- ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;

- инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании;

- ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть прямо отнесены к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату приобретения ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Налоговая база по доходам в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с частичной оплатой ценных бумаг (за исключением полученных дополнительных акций в результате проведения переоценки основных средств):

- доходом признается стоимость безвозмездно полученных ценных бумаг исходя из цен, установленных на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по доходам в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг:



- материальной выгодой от приобретения ценных бумаг признается превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

*Дата фактического получения дохода:*

1. при получении доходов в денежной форме - день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц ;

2. дата перехода права собственности на ценные бумаги – по доходам в виде стоимости безвозмездно полученных либо с частичной оплатой ценных бумаг на дату фактического получения ценных бумаг (перехода права собственности на ценные бумаги);

3. при получении дохода в виде материальной выгоды - день приобретения ценных бумаг;

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода либо на дату вывода денежных средств по заявлению налогоплательщика. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется налоговым агентом брокером, как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой исходя из цен приобретения ценных бумаг, находящихся в портфеле клиента на дату выплаты денежных средств. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится физическим лицом самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК.

По доходам от операций с ценными бумагами, полученным физическими лицами – нерезидентами Российской Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода (эмитент, профессиональный участник, брокер, доверительный управляющий). В случае, если между Российской Федерацией заключен действующий Международный договор об избежании двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода представлено подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода физического лица с отметкой налогового органа о принятии комплекта документов, подтверждающее право на льготное налогообложение, то при осуществлении выплаты дохода учитываются нормы, установленные Международным соглашением.

#### **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

Вид налога – налог на прибыль организаций. К доходам по ценным бумагам относятся:

- выручка от реализации (иного выбытия) имущественных прав по ценным бумагам (доходы от реализации);

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

*В соответствии с НК РФ, ценные бумаги признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации*

*К расходам относятся:*

*расходы на приобретение ценных бумаг исчисленные исходя из цен приобретения;  
затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг;  
- суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченного налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.*

*Налоговая база:*

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации (иному выбытию) ценных бумаг, в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе, от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.*

*Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из:*

*- цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,  
- размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев,  
- суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.*

*При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*При определении расходов по реализации (ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету.*

*Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.*

*В целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:*

*если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*

*если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;*

*3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.*

*Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.*

*Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).*

*Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если она находится в интервале цен (min-max) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату заключения сделки.*

*При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.*

*В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.*

*По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено.*

*Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.*

*В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной)*

*цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.*

*Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается организацией самостоятельно или с привлечением оценщика.*

*Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.*

*При реализации или ином выбытии ценных бумаг устанавливается один из методов списания*

*на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:*

*по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*

*по стоимости единицы.*

*Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. По доходам от операций с ценными бумагами, полученным юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода (эмитент, профессиональный участник, брокер, доверительный управляющий). В случае, если между Российской Федерацией заключен действующий Международный договор об избежании двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода представлено подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода, то при осуществлении выплаты дохода учитываются нормы, установленные Международным соглашением.*

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

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента.

### **8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Эмитент не является акционерным обществом.*

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

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

*На дату окончания отчетного квартала (4 квартал 2012 г.) доход по выпуску облигаций с государственным регистрационным номером 4-01-36415-R, с датой регистрации выпуска 18 октября 2012 г. не начислялся и не выплачивался. Облигации серии 01 не размещались.*

*На дату окончания отчетного квартала (4 квартал 2012 г.) доход по размещенному выпуску облигаций с государственным регистрационным номером 4-02-36415-R, с датой регистрации выпуска 18 октября 2012 г. не начислялся и не выплачивался.*

*На дату окончания отчетного квартала (4 квартал 2012 г.) доход по выпуску облигаций с государственным регистрационным номером 4-03-36415-R, с датой регистрации выпуска 18 октября 2012 г. не начислялся и не выплачивался. Облигации серии 03 не размещались.*

## 8.9. Иные сведения

### *Сведения о зарегистрированных, но не размещенных выпусках ценных бумаг Эмитента:*

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации на предъявителя серия 01 неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «О'КЕЙ»
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-01-36415-R 18 октября 2012 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Федеральная служба по финансовым рынкам.
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общая номинальная стоимость 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось. Облигации серии 01 не размещены.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось. Облигации серии 01 не размещены.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10 (десять)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Срок погашения Облигаций - 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций серии 01 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 <a href="http://www.okmarket.ru/">http://www.okmarket.ru/</a>

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации на предъявителя серия 03 неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «О'КЕЙ
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-03-36415-R 18 октября 2012 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Федеральная служба по финансовым рынкам.
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 (Три миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общая номинальная стоимость 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось. Облигации серии 01 не размещены.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	решение о дате начала размещения Эмитентом не принималось. Облигации серии 01 не размещены.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10 (десять)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Срок погашения Облигаций - 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Облигаций серии 01 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 <a href="http://www.okmarket.ru/">http://www.okmarket.ru/</a>

## **Приложение 1**

**Сведения о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям серии 01, Облигациям серии 02 и Облигациям серии 03 – Закрытом акционерном обществе «ДОРИНДА»**



## **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов**

**управления поручителя, сведения о банковских счетах,**

**об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте поручителя,**

**а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления поручителя**

*Органами управления Поручителя в соответствии с его Уставом являются:*

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

<b>Состав Совета директоров Эмитента</b>		
	<b>ФИО</b>	<b>Год рождения</b>
1	<i>Коржев Дмитрий Викторович</i>	<i>1964</i>
2	<i>Троицкий Дмитрий Эммануилович</i>	<i>1965</i>
3	<i>Волчек Борис Миронович</i>	<i>1966</i>
4	<i>Хейго Кера</i>	<i>1966</i>

*На дату завершения последнего отчетного периода председатель Совета директоров не избран. В соответствии с п. 11.4 статьи 11 Устава Поручителя в случае отсутствия председателя Совета директоров члены совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.*

*Таким образом, Председательствующий на заседании Совета директоров избирается на заседании Совета директоров из лиц, присутствующих на заседании.*

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа поручителя (Генеральный директор, управляющая организация):

*В соответствии с решением Общего собрания акционеров Поручителя от 26 декабря 2007 года (Протокол ОСУ № 13/07 от «26» декабря 2007 г.) функции единоличного исполнительного органа Поручителя переданы управляющей организации. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «ДОРИНДА» № б/н от 26.12.2007 года.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «О'КЕЙ групп»*

ОГРН: *1057812309675*

ИНН: *7816372052*

Место нахождения: *192212, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 19 корп. 1 пом. 3Н литер А*

Сведения о персональном составе совета директоров управляющей организации:

*Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «О'КЕЙ групп».*

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа управляющей организации (правления, дирекции):

*Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО «О'КЕЙ групп».*

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации (генеральный директор):

**Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»:**

Фамилия, имя, отчество: **Патрик Эдмонд Дезире Лонге**

Год рождения: **1954**

**Управляющая организация не имеет лицензию (лицензии) на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.**

## 1.2. Сведения о банковских счетах поручителя

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации	195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.53 лит. А
ИНН	7702070139
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810510000004645
БИК	044030704
Номер корреспондентского счета	30101810200000000704

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации	195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.53 лит. А
ИНН	7702070139
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702840710000001337
БИК	044030704
Номер корреспондентского счета	30101810200000000704

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации	195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.53 лит. А
ИНН	7831000010
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702978610000001367
БИК	044030704
Номер корреспондентского счета	30101810200000000704

Полное фирменное наименование кредитной организации	Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК";
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

кредитной организации	
Место нахождения кредитной организации	129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
ИНН	7705148464
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810157000001475
БИК	044525767
Номер корреспондентского счета	30101810900000000767

Полное фирменное наименование кредитной организации	Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Место нахождения кредитной организации	129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
ИНН	7705148464
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702840457000001475
БИК	044525767
Номер корреспондентского счета	30101810900000000767

Полное фирменное наименование кредитной организации	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Филиал в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Петербургский филиал ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения кредитной организации	Российская Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 48/2
ИНН	7710030411
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810900022158237
БИК	044030858
Номер корреспондентского счета	30101810800000000858

Полное фирменное наименование кредитной организации	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Филиал в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Петербургский филиал ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения кредитной организации	Российская Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 48/2
ИНН	7710030411
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702840700022849402
БИК	044030858
Номер корреспондентского счета	30101810800000000858

Полное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный банк Открытого акционерного общества «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения кредитной организации	191124, г.Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, 2
ИНН	7707083893
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810955000100646
БИК	044030653
Номер корреспондентского счета	30101810500000000653

Полное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный банк Открытого акционерного общества «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный банк ОАО«Сбербанк России»
Место нахождения кредитной организации	191124, г.Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, 2
ИНН	7707083893
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810855200177786
БИК	044030653
Номер корреспондентского счета	30101810500000000653

Полное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный банк Открытого акционерного общества «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Северо-Западный банк ОАО«Сбербанк России»
Место нахождения кредитной организации	191124, г.Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, 2
ИНН	7707083893
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702840555000169617
БИК	044030653
Номер корреспондентского счета	30101810500000000653

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) г. Москва
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ г. Москва
Место нахождения кредитной организации	109147, Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, 43, стр.1
ИНН	7702070139
Тип счёта	Расчетный
Номер счёта	40702810200060001090
БИК	044525187
Номер корреспондентского счета	30101810700000000187

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) г. Москва
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ г. Москва
Место нахождения кредитной организации	109147, Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, 43, стр.1
ИНН	7702070139
Тип счёта	Валютный
Номер счёта	40702840100060001115
БИК	044525187

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) поручителя

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

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Что делать Аудит»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Что делать Аудит»***

ИНН ***7801126657***

ОГРН ***1027806518261***

Место нахождения: ***191024, Санкт- Петербург, ул. Миргородская, д. 1***

Номер телефона: ***+7 (812) 33-444-88***

Номер факса: ***+7 (812) 33-444-77***

Адрес электронной почты: ***audit@spb.4dk.ru***

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор поручителя: ***Некоммерческое Партнёрство «Российская Коллегия Аудиторов», ОРЗН 10205010055, Свидетельство от 12.11.2009 № 839-ю.***

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор поручителя: ***Российская Федерация, 115172, Москва, 2-й Гончарный пер., д. 3 строение 1.***

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя: ***аудит бухгалтерской отчетности Поручителя за 2009, 2010 и 2011 годы***

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Поручителя за 2009, 2010 и 2011 годы, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.***

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале поручителя: ***отсутствуют;***

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) поручителем: ***заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Поручителем не предоставлялись;***

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

сведения о должностных лицах поручителя, являющихся одновременно должностными

лицами аудитора (аудитором): *такие лица отсутствуют.*

Меры, предпринятые поручителем и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

*В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:*

*1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);*

*4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;*

*5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).*

*Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Поручителя.*

*Основной мерой, предпринятой Поручителем для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Поручителем на предмет его независимости от Поручителя и отсутствия перечисленных факторов.*

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

Порядок выбора аудитора поручителя:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Выбор аудитора Поручителем осуществляется на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости его услуг. Процедура тендера при отборе аудитора места не имела.**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

**В соответствии с Уставом Поручителя (п. 8.5.9 Устава), утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров, определение размера оплаты услуг аудитора (п.8.16.23 Устава) – к компетенции Совета директоров Общества.**

**Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. Работ, проводимых аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного поручителем аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности поручителя:

*Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Поручителя - в соответствии с Уставом Поручителя.*

*Размер вознаграждения аудитора за 2009 г.: 495 600 руб.*

*Размер вознаграждения аудитора за 2010 г.: 520 380 руб.*

*Размер вознаграждения аудитора за 2011 г.: 567 580 руб.*

*Размер вознаграждения аудитора за 2012 г.: 567 580 руб.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

#### **1.4. Сведения об оценщике поручителя**

*Оценщики поручителем не привлекались*

#### **1.5. Сведения о консультантах поручителя**

*Финансовые консультанты поручителем не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет.*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.

### 2.2. Рыночная капитализация Поручителя

Для поручителей, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, раскрывается информация о рыночной капитализации эмитента на дату окончания последнего завершеного финансового года и на дату окончания отчетного квартала, с указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае если акции поручителя включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на двух или более организаторах торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета рыночной цены акции осуществляется поручителем по собственному усмотрению.

*Информация не указывается, поскольку Поручитель имеет организационно-правовую форму: закрытое акционерное общество.*

### 2.3. Обязательства поручителя

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.

#### 2.3.2. Кредитная история поручителя

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Кредитный договор</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Наименование: European Bank for Reconstruction and Development (Европейский банк реконструкции и развития)</b> Место нахождения: <b>One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<b>200 000 000 долларов США</b>



Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, руб./иностран. валюта	<i>На дату окончания последнего завершеного отчетного периода (31.12.2012 г.) сумма основного долга составляет 130 000 000 долларов США</i> <b>Обязательства по кредитному договору в процессе исполнения</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>7</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>Либор 3 мес. + 3,15%</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>29 (проценты уплачиваются ежеквартально)</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочка обязательств по кредитному договору отсутствует</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>14.09.2015</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Срок исполнения обязательств не наступил</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Договор Займа</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Наименование: Starlington Limited</i> Место нахождения: <i>Nikou Kranidioti, 7B, 4th floor, Flat/Office 401, Egkomi, P.C. 2411, Nicosia, Cyprus</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<b>150 000 000 долларов США</b>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, руб./иностран. валюта	<i>На дату окончания последнего завершеного отчетного периода (31.12.2012 г.) сумма основного долга составляет 21 310 254 долл.</i> <b>Обязательства по договору займа в процессе исполнения</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>12 лет 5 мес.</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>10,625% годовых</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>149</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочка обязательств по договору займа отсутствует</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>31.01.2016</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Срок исполнения обязательств не наступил</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

*С даты государственной регистрации и до даты подписания настоящего Отчета Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.*

### **2.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной

ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица. Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:

размера обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срока его исполнения;

способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено;

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов.

Наименование показателя	31.12.2012
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	18 777 008*
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб.	11 080 772
Из них в форме поручительств и гарантий, тыс. руб.	7 000 000
Из них в форме залога, тыс. руб.	4 080 772

\* В указанную сумму входят также обеспечения, предоставленные Поручителем по собственным обязательствам.

Информация о каждом из обязательств поручителя из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

#### 2012 год:

1. Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения: **2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, срок исполнения - до 29.06.2017 г.**

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено): **поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «О'КЕЙ» по Кредитному договору №КЛ-266/12-СПФ от 29.06.2012 с ОАО «Нордеа Банк» сроком до 29.06.2017 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: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, срок исполнения - до 12.12.2017 г.**

Способ обеспечения, его размеры и условия предоставления (в том числе: предмет и стоимость залога, срок, на который обеспечение предоставлено): **поручительство в обеспечение исполнения обязательств ООО «О'КЕЙ» по облигациям серии 02, размещенным 18.12.2012 г.**

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

### 2.3.4. Прочие обязательства поручителя

Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

***К соглашениям или срочным сделкам, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, результатах деятельности, могут быть отнесены сделки по аренде основных средств, используемых в основной хозяйственной деятельности Поручителя.***

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

***Существенной частью своих основных средств Поручитель пользуется на основании договоров аренды. Договоры аренды заключены в отношении объектов недвижимости - аренда помещений (главным образом, помещений гипермаркетов и земельных участков), аренда оборудования, парковок в арендуемых гипермаркетах.***

***Поручитель не предвидит никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на его финансовом состоянии, его ликвидности и результатах его деятельности.***

***Потребность в арендованных основных средствах Поручителя может увеличиваться по мере расширения масштабов его деятельности.***

Описываются причины вступления поручителя в данные соглашения, предполагаемая выгода поручителя от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе поручителя.

***Поручитель вступает в данные соглашения с тем, чтобы затем передать арендуемые помещения в субаренду ООО «О'КЕЙ», которое получает новые торговые площади для открытия гипермаркетов, что приводит к росту реализации товаров, росту выручки и дальнейшему укреплению позиций Сети «О'КЕЙ» на рынке.***

Описывается, в каких случаях поручитель может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести поручитель.

***Риск расторжения указанных соглашений, по мнению Поручителя, в краткосрочной перспективе является минимальным. По мнению Поручителя, расторжение данных соглашений не окажет значительного финансового воздействия на деятельность Поручителя. Максимальный размер убытков не превысит обязательств Поручителя по выплате арендных платежей за соответствующий период. Кроме того, арендные обязательства Поручителя выражены в рублях, также как и выручка Поручителя, что снижает вероятность убытков, которые может понести Поручитель.***

### 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

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

Политика поручителя в области управления рисками.

***Управление рисками Поручителя осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками Общества в целом, основанной на комплексном подходе и продуманных 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, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритизацию 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.*

*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.*

#### Внутренний рынок:

*Российский рынок розничной торговли – один из крупнейших в Европе. По данным Госкомстата, российский рынок розничной торговли в 2011 году достиг общего оборота 19 082,6 млрд. руб., по этому критерию он входит в десятку крупнейших рынков мира и в пятерку крупнейших в Европе. Эта отрасль на протяжении последних нескольких лет относится к числу стабильно развивающихся сегментов рынка России, и, учитывая низкий уровень концентрации современных форматов торговли, это обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста.*

*Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербург и г. Ростов-на-Дону, но в течение последних лет Поручитель начал осуществлять свою деятельность в таких городах, как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и других.*

*Несмотря на рост предложения, спрос на торговые площади остается по-прежнему высоким. На сегодняшний день заполняемость торговых центров составляет порядка 95%. Остальные 5%, как правило, являются площадями, на которых в настоящий момент идет смена арендаторов. В некоторых торговых комплексах площади заполнены на 100%, а из арендаторов, желающих разместиться в комплексе, формируется клиентский лист ожидания. На сегодняшний день уровень вакантных площадей в момент открытия нового ТЦ в среднем колеблется от 10 до 25%.*

*В основной массе в существующих торговых комплексах, за исключением 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 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.*

*Отраслевые риски Поручителя связаны с возможным ухудшением макроэкономической ситуации в России, что отразится на уровне доходов населения и, соответственно, на уровне платежеспособного спроса, который является двигателем развития розничной торговли, а, следовательно, и спроса на торговые площади в стране. Однако Поручитель считает, что существенное ухудшение макроэкономической ситуации является маловероятным.*

*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.*

*Кроме того, на деятельность Поручителя может оказать влияние возможность увеличения стоимости используемого сырья и материалов для строительства и развития торговых комплексов и гипермаркетов. При этом стоит отметить, что для выполнения строительных и других работ Поручитель использует услуги сторонних организаций, поэтому вышеописанный риск оценивается Поручителем как незначительный.*

*В целом отраслевые риски не окажут существенного влияния на исполнение Поручителем обязательств по выпущенным облигациям ООО «О'КЕЙ». В случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств устойчивое положение компании является гарантией исполнения обязательств.*

#### 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 компания налаживает долгосрочные отношения со своими поставщиками на внутреннем рынке. Поручитель не ожидает резкого колебания цен на коммунальные услуги, которое может негативно повлиять на его деятельность и исполнение Поручителем своих обязательств по выпущенным облигациям ООО «О'КЕЙ». В то же время следует отметить, что изменение цен на коммунальные услуги находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации. Регулирование уровня инфляции в стране является одним из приоритетов денежно-кредитной политики Правительства Российской Федерации, что позволяет говорить о стабильности и предсказуемости действия властей в этой области. В настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный.*

#### 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 связанным сторонам.*

*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. 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.

*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 ООО «О'КЕЙ».*

#### Страновые риски:

##### Страновые риски.

*27 июня 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне «BBB+/A-2». Прогноз - «Стабильный».*

*Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несuverенных заемщиков остается на уровне «BBB».*

*По оценкам аналитиков Standard & Poor's, подтверждение рейтингов отражает тот факт, что объем активов расширенного Правительства Российской Федерации (которое объединяет органы федерального управления, субъектов Федерации, местные органы власти, организации, находящиеся под их управлением (различные целевые и внебюджетные фонды)) немного превышает объем обязательств - вследствие бюджетного профицита в прошлые периоды и умеренного текущего дефицита, а также позицию страны в целом как внешнего нетто-кредитора.*

*Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов. С одной стороны, агентство отмечает относительно низкий уровень долга правительства и позицию страны как нетто-кредитора (измеряемую показателем «узкого» чистого внешнего долга), с другой - зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на ключевые экспортные товары.*

*По мнению аналитиков агентства, позитивное влияние на рейтинги может оказать реализация правительством мер, которые приведут к расширению экономической базы и росту экономики, а также способность правительства вернуться к устойчивому профициту бюджета. С другой стороны, неспособность справиться с высоким нефтяным дефицитом*

бюджета на фоне продолжительного падения цен на нефть может оказать негативное влияние на рейтинги.

16 января 2012 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB», однако изменило прогноз по рейтингам Российской Федерации на «Стабильный» с «Позитивного» прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России «F3» и рейтинг странового потолка на уровне «BBB+».

Аналитики Fitch Ratings связывают снижение прогноза по рейтингу с возросшей в последнее время политической неопределенностью в стране, а также с ухудшением глобальной макроэкономической обстановки.

Среди позитивных изменений агентством было отмечено ужесточение ЦБ РФ кредитно денежной политики, позволившее достичь рекордно низкой годовой инфляции с 1991г. (6,1% по данным Росстата), а также политика ЦБ РФ относительно ухода от политики регулирования валютного курса.

К повышению рейтингов, по мнению аналитиков агентства, могло бы привести ужесточение налогово-бюджетной политики, которое обеспечило бы значительное сокращение дефицита нефтегазового бюджета России и уязвимость к резким изменениям цен на нефть. В то же время в случае серьезного и продолжительного снижения цен на нефть и политических шоков возможно негативное рейтинговое действие.

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. По мнению Поручителя, политическая ситуация в Российской Федерации на протяжении последних лет остается относительно устойчивой, что благоприятно сказывается на деятельности компании. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации, а также рост недовольства среди населения относительно ситуации внутри страны. Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Поручителя в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Поручителя. Однако, Поручитель высоко оценивает собственный инвестиционный потенциал и способность обеспечить себя необходимыми средствами.

Таким образом, по мнению Поручителя, политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время относительно стабильная, что благоприятно сказывается на деятельности Поручителя, тем не менее, Поручитель не исключает возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, которая может быть вызвана негативными изменениями в мировой экономике, как это случилось в 2008 году.

#### Региональные риски.

Место нахождения Поручителя – г. Санкт-Петербург.

Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в таком динамично развивающемся регионе, как г. Санкт-Петербург.

Данный регион, также как и Московский, является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Поручителя. Регион относится к одним из наиболее перспективных регионов Российской Федерации с быстро растущей экономикой, с высокой инвестиционной привлекательностью и потенциалом.

Рейтинги и прогнозы

Дата последнего пересмотра рейтинга агентством Standart&Poor's - 31.05.2012 г.

Дата последнего пересмотра рейтинга агентством Fitch Ratings – 18.01.2012; 14.09.2011 г. и 18.01.2012 г.

Рейтинговые агентства Fitch Ratings / (Standart&Poor's) присвоили рейтинги городу Санкт-Петербургу:

- долгосрочные рейтинги в иностранной валюте "BBB", прогноз – стабильный; S&P
- в национальной валюте "BBB", прогноз - стабильный; S&P
- долгосрочный рейтинг по национальной шкале агентства Fitch Ratings - "AAA(rus)";

Основные факторы, влияющие на рейтинг

Позитивные:

- низкий уровень долга;
- хорошие позиции ликвидности, высокое качество управления долгом;
- сильная экономика.

Негативные:

- ограниченная ответственность за распределение доходов и расходов бюджетов в значительной степени зависящей от решений федерального правительства, гибкость остается низкой;

- концентрация экономики и невысокий уровень благосостояния;
- значительные потребности в развитии инфраструктуры.

Обоснование (на основе данных RA Standart&Poor's (standardandpoors.ru):

31 мая 2012 г. служба кредитных рейтингов Standart&Poor's подтвердила рейтинги Санкт-Петербурга, второго по величине российского города, на уровне «BBB». Прогноз изменения рейтингов - «Стабильный».

Рейтинг города Санкт-Петербург отражает низкий уровень долга, высокие показатели ликвидности и высокие финансовые показатели. Негативное влияние на рейтинг Санкт-Петербурга по-прежнему оказывает институциональная система, в рамках которой ответственность за распределение доходов и расходов бюджетов в значительной степени зависит от решений федерального правительства, а гибкость остается низкой. Дополнительными сдерживающими факторами являются значительные долгосрочные потребности Санкт-Петербурга в финансировании инфраструктуры, концентрация экономики и невысокий уровень благосостояния.

Вклад Санкт-Петербурга, второго по величине города России (население 4,6 млн. человек), валовой внутренний продукт (ВВП) страны в среднем равен 3,7%, что несколько выше доли города в общей численности населения России (3,4%). В 2010 г. валовой региональный продукт (ВРП) Санкт-Петербурга, по оценкам администрации города, вырос на 5,5% что почти компенсировало снижение ВРП в 2009 г. Рейтинговое агентство (РА) ожидает, что рост будет продолжаться, поддерживая доходы бюджета и финансовые показатели в 2011-2013 гг. Однако экономика города остается концентрированной: в 2010 г. на долю 10 крупнейших налогоплательщиков приходилось 16% налоговых доходов (оценка). Место регистрации крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга отчасти находится вне сферы контроля города, что увеличивает зависимость города от решений федерального правительства и корпоративной политики. Кроме того, уровень благосостояния остается невысоким в европейском контексте; номинальный ВРП на душу населения (без учета паритета покупательной способности) немного превышает 12 000 долл. По оценкам РА текущий баланс бюджета города останется очень высоким - 17-19% в 2011-2013 гг., несмотря на давление со стороны текущих расходов. В соответствии с базовым сценарием РА ожидает что: - дефицит с учетом капитальных расходов составит 5-6% в 2011-2013 гг., что отражает значительные потребности в капиталовложениях; - усилится развитие инфраструктуры - в частности, связанные со строительством и реконструкцией дорог, общественным транспортом, жилищным строительством и жилищно-коммунальным хозяйством, - которые выше, чем у Москвы и других городов рейтинговой категории «BBB». Данные расходы будут по-прежнему оказывать давление на бюджет города в долгосрочной перспективе. Город объявил, что планирует использовать избыточные денежные средства для финансирования капиталовложений в инфраструктуру, но в ближайшие годы также будет использовать заимствования в небольшом объеме, чтобы финансировать инвестиционные расходы. Вместе с тем город будет взвешенно увеличивать объем прямого долга, который не превысит 15% текущих доходов к концу 2013 г. Полный долг города также невелик - менее 10% доходов. Возможно, что объем полного долга будет расти, поскольку город начинает осуществление нескольких крупных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) для финансирования инфраструктурных проектов. Вместе с тем в соответствии с базовым сценарием S&P's Агентство полагает, что объем полного долга не превысит 30% совокупных консолидированных доходов бюджета Санкт-Петербурга к концу 2013 г.



*Прогноз «Стабильный» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации, поскольку рейтинг города ограничен уровнем суверенного рейтинга.*

*В случае если город сохранит высокие финансовые показатели и высокие показатели ликвидности, а также будет наращивать долг умеренно, в соответствии с базовым сценарием РА, то в ближайшие 24 месяца возможны позитивные рейтинговые действия в отношении Санкт-Петербурга при условии повышения суверенных рейтингов или пересмотра прогноза по ним. Дополнительную поддержку позитивным рейтинговым действиям в отношении города могут оказать улучшение предсказуемости и прозрачности российской системы межбюджетных отношений, развитие инфраструктуры и повышение уровня благосостояния города.*

*По мнению РА, в случае существенного ухудшения финансовых показателей на фоне более низких, чем ожидается, резервов ликвидности и более быстрого роста долга по сравнению с ожидаемым уровнем может произойти негативное рейтинговое действие. Наращивание связанных с ГЧП обязательств до уровня, существенно превышающего ожидаемый в настоящее время, может также оказать давление на рейтинг. Впрочем, РА считает развитие такого сценария маловероятным.*

*Концентрация промышленного производства сохраняется, но снижается*

*РА ожидает, что в среднесрочной перспективе экономика Санкт-Петербурга будет постепенно диверсифицироваться благодаря тому, что в городе начинают действовать новые компании, представляющие различные отрасли. Крупная пищевая промышленность, включающая производство пива и табачных изделий, обеспечивает на сегодняшний день 25% общего промышленного производства*

*На долю машиностроения, автостроения, судостроения и металлообработки приходится до 28% промышленного производства и основная часть рабочей силы, занятой в промышленности. В исторически сложившейся структуре промышленности города эти отрасли являлись важнейшими.*

*Город Ростов-на-Дону, на долю которого приходится около 3% доходов Поручителя, характеризуется высоким потенциалом роста рынка розничной торговли. В данном регионе наблюдается высокий темп развития инфраструктуры и роста инвестиционной привлекательности.*

*В таких городах как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар основная деятельность Поручителя приносит менее 3% доходов.*

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

*В целом указанные в настоящем разделе риски экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Поручителя. Поручитель обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.*

*В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность, Поручитель планирует снизить издержки реализации, повысить оборачиваемость дебиторской задолженности, увеличить рентабельность продаж за счет увеличения цен на аренду недвижимого имущества и оборудования.*

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

*Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается 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 (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

*Поскольку 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 года.*

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

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

Риски изменения процентных ставок

*Поручитель подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований Поручителя и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Поручителя. Однако в настоящее время на мировых финансовых рынках и на российском финансовом рынке наблюдается тенденция к снижению процентных ставок, в связи с чем, Поручитель полагает, что вероятность существенного увеличения ставок незначительна. Поручитель не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке заемного капитала, и которые могут привести к существенному увеличению стоимости заемных средств для Поручителя.*

Валютные риски

*За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Поручитель не осуществляет импорт продукции, работает исключительно на внутреннем рынке России.*

*Существенная часть основных обязательств Поручителя выражена в иностранной валюте - долларах США, однако с учетом того, что кредит в Европейском банке Реконструкции и Развития захеджирован, фактически 75% обязательств Поручителя по кредитам и займам выражены в рублях. Основные доходы Поручителя от сдачи в аренду недвижимого имущества и оборудования - в рублях.*

*Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях Поручителя по исполнению обязательств по Облигациям ООО «О'КЕЙ», т.к. стоимость Облигаций выражена в рублях, в рублях же происходит уплата процентов. В связи*

*с этим финансовое состояние Поручителя, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. практически не подвержены изменению валютного курса.*

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

*Кредитный портфель Поручителя состоит из долгосрочных и краткосрочных займов с фиксированными процентными ставками, а также долгосрочных кредитов с плавающей процентной ставкой, однако фактически кредит в Европейском банке реконструкции и развития захеджирован, что позволило зафиксировать процентную ставку. Такая структура кредитного портфеля позволяет Поручителю планировать свои процентные расходы и иметь достаточно долгосрочные ресурсы для финансирования строительства и ввода в эксплуатацию новых гипермаркетов. Данная политика в области привлечения заемных средств позволяет избежать значительного влияния изменения процентных ставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска:

*Несмотря на постоянно снижающуюся в течение последних 5 лет инфляцию и благоприятные прогнозы снижения инфляции в будущем, Поручитель сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям ООО «О'КЕЙ», что может потребовать от Поручителя увеличения размера поручительства. Однако вследствие инфляции одновременно возрастёт и арендная плата, которая является основным источником дохода ЗАО «ДОРИНДА», равно как возрастёт и цена реализуемых Эмитентом (ООО «О'КЕЙ») товаров и, как следствие, его выручка.*

*Инфляционные риски Поручитель в целом оценивает как минимальные. 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.*

*Вероятность возникновения инфляционных рисков оценивается Поручителем как минимальная.*

Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные 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.*

Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	Низкая	Снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Валютный риск	низкая/средняя	Увеличение процентных расходов,

		снижение прибыли
Инфляционные риски	Низкая	Увеличение процентных расходов, снижение прибыли

#### 2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).

*Недостатки, присущие правовой системе и законодательству, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности в России.*

*Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Следующие риски, связанные с российской правовой системой, и многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в отношении принимаемых Поручителем юридических и деловых решений:*

*- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;*

*- широкие полномочия правительственных органов, которые могут привести к произвольным действиям; и*

*- недостаточно разработанные процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере.*

*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 ещё 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.*

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

*В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон») (за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия, включая ограничения на совершение отдельных валютных операций, в большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования.*

*Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Банка России не содержат правил и норм, ухудшающих положение Поручителя, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Поручителя минимальным.*

Внешний рынок:

*Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, экспортных поставок не имеет, в связи с чем риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, отсутствуют.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

#### Внутренний рынок:

*Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Поручителя существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах, больше ожидаемых.*

*Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Поручитель является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.*

*Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный характер.*

*Поручителем в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Поручителя, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.*

*Поручитель, Эмитент, а также их аффилированные лица заключали сделки между собой, которые, по мнению руководства указанных обществ не противоречили применимому налоговому законодательству. Однако в связи с неоднозначностью толкования законодательства налоговые органы могут занять другую позицию и попытаться доначислить сумму налогов и пени. Потенциальную сумму такого доначисления невозможно оценить достоверно в связи с неоднозначностью правил трансфертного ценообразования и практики применения законодательства, но она может быть значительной. Руководство Поручителя и Эмитента не создавало резервов на эти цели, поскольку не считает высоким риск оттока денежных средств, вызванного таким доначислением.*

#### Внешний рынок:

*Поручитель является резидентом Российской Федерации и не осуществляет работы на территории какого бы то ни было иностранного государства, в связи с чем риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, оцениваются Поручителем как минимальные.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

#### Внутренний рынок:

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

#### Внешний рынок:

*Поручитель является резидентом Российской Федерации и не осуществляет работы на территории какого бы то ни было иностранного государства, в связи с чем риски, связанные с изменением законодательства на внешнем рынке, оцениваются Поручителем как минимальные.*

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Помимо основной хозяйственной деятельности Поручитель осуществляет деятельность по проектированию и строительству зданий и*

*сооружений, осуществление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения - допуска к определенному виду работ или лицензии. 02 сентября 2010 года Поручителю как члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей» было выдано Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

*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 правил таможенного контроля и пошлин 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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:

*Российская судебная практика так же, как и правовая система, в целом, проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг преподносят неопределенность для Поручителя и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени менее развит по сравнению с западными государствами, вследствие чего Поручитель может быть подвергнут различным мерам воздействия, несмотря на полное соблюдение существующего законодательства.*

Внешний рынок:

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

#### **2.4.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя**

*Риски, связанные с деятельностью Поручителя, могут возникать вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Поручителя, участия в судебных процессах, наличия ответственности по долгам дочерних предприятий.*

Риски, свойственные исключительно поручителю, 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.*

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):

*Помимо основной хозяйственной деятельности Поручитель осуществляет деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений, осуществление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения - допуска к определенному виду работ или лицензии.*

*В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Поручителю не свойственны риски, связанные с изменением требований по*

*лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено ввиду отсутствия у него таких прав.*

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

*Согласно российскому законодательству, Поручитель как акционер (участник) в некоторых случаях, предусмотренных российским законодательством, может нести ответственность по обязательствам своих дочерних компаний.*

*Имеется риск обращения взыскания на Поручителя по обязательствам, возникшим из договоров поручительства. Такая ответственность может в значительной степени негативно повлиять на бизнес Поручителя, результаты деятельности и его финансовое состояние. Данные факторы могут привести к увеличению кредиторской задолженности Поручителя в случае исполнения обязательств по поручительствам за третьих лиц, увеличению дополнительных затрат, не связанных напрямую с производственной деятельностью, расходов в случае судебных процедур, связанных с признанием Поручителя виновным в несостоятельности (банкротстве) дочернего общества. У Поручителя существуют обязательства по предоставленным обеспечениям по долгам третьего лица – ООО «О'КЕЙ», которое является аффилированным к конечным бенефициарам Поручителя. Данные долги обеспечены также залогами в виде недвижимости, реализацией которых будут закрыты убытки в случае истребования кредитов с поручителя за ООО «О'КЕЙ».*

*Вероятность возникновения данных рисков Поручитель оценивает как низкую.*

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

*Данный риск оценивается Поручителем как незначительный.*

Иные риски, раскрываемые по усмотрению Поручителя: *отсутствуют.*

#### **2.4.6. Банковские риски**

*Информация не приводится, так как 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: *Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА»*

Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: *«DORINDA» joint-stock company*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ЗАО «ДОРИНДА»*

Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: *«DORINDA» jsc*

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) поручителя:

*Полное и сокращенное фирменные наименования Поручителя не являются схожим с полными или сокращенными фирменными наименованиями другого юридического лица.*

В случае если фирменное наименование поручителя (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

*В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрированы следующие товарные знаки (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:*

*1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 323575 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 02.04.2007 г). Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 29.03.2016г).*

*Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении изображения. Цветовое сочетание: красный, желтый, белый.*



*2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 345705 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.03.2008 г). Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 29.03.2016г).*

*Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении изображения. Цветовое сочетание: красный, желтый, белый.*

**ПОДСОЛНУХ**

В случае если в течение времени существования поручителя изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:



Предшествующее полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ЛИАТ-ДИКСИ»*

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЛИАТ-ДИКСИ»*

Дата изменения: *17 марта 2003 г.*

Основание изменения: *Протокол внеочередного общего собрания акционеров Поручителя о переименовании Общества № 1/03от 17 марта 2003г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица от 18 марта 2003 года, ГРН № 2037804039392.*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя**

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года:

Номер государственной регистрации: *18060*

Дата государственной регистрации поручителя: *28.09.1995 г.*

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

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027810221317*

Дата внесения записи об поручителе в ЕГРЮЛ: *05.08.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи о поручителе в ЕГРЮЛ: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя**

Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: *с даты государственной регистрации и на дату окончания отчетного квартала срок существования Поручителя составляет более 16 лет 10 месяцев.*

Срок, до которого поручитель будет существовать: *Поручитель создан на неопределенный срок*

Краткое описание истории создания и развития поручителя:

*Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА» зарегистрировано 28 сентября 1995 как Открытое акционерное общество «ЛИАТ-ДИКСИ» и в настоящее время является одной из перспективных Санкт-петербургских компаний, занимающихся развитием гипермаркетов и торговых центров в России.*

*Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербурге в сегменте гипермаркетов. В период 2004-2006 гг., в российской розничной торговле происходило стремительное распространение новых организационных форм, а затем и диверсификации форматов. Поэтому с 2006 г. Поручитель занимается и супермаркетами, которые используются оператором Сети «ОКЕЙ» в качестве поддерживающего формата.*

*Одновременно с этим Поручитель принял решение о начале региональной экспансии, которая началась в 2005 г. с открытия гипермаркета в Ростове-на-Дону. В рамках тенденций освоения новых регионов, с 2007 г. Поручитель начал работать в таких городах, как Краснодар, Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара и проч.*

*За 2011 год ЗАО «ДОРИНДА» реализовало 3 проекта строительства магазинов, в том числе гипермаркета в Омске. За первые 6 месяцев 2012 г. было запущено в эксплуатацию еще два гипермаркета, в Воронеже и Тюмени.*

Цели создания поручителя:

*В соответствии со статьей 2.1. Устава целью Общества является 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**

Место нахождения поручителя: *Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А*

Номер телефона/ факса: *+7 (812) 449-54-70*

Адрес электронной почты: *bond@okmarket.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.okmarket.ru*

Сведения о специальном подразделении поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами поручителя: *специальное подразделение Поручителя (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами Поручителя не создавалось.*

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*7801072391*

#### **3.1.6. Филиалы и представительства поручителя**

*Поручитель имеет следующие филиалы (в соответствии с Уставом):*

1) Наименование: *Ростовский филиал ЗАО «ДОРИНДА»*

Дата открытия: *25 марта 2003г.*

Место нахождения: *Россия, 344092, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, дом 24А*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ЗАО «ДОРИНДА» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ЗАО «ДОРИНДА», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Срок действия выданной доверенности: *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

2) Наименование: *Краснодарский филиал ЗАО «ДОРИНДА»*

Дата открытия: *29 мая 2003 г.*

Место нахождения: *Россия, 350061, Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский округ, улица им. Мачуги В.Н., дом 2, литер А*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ЗАО «ДОРИНДА» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ЗАО «ДОРИНДА», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Срок действия выданной доверенности: *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

3) Наименование: *Московский филиал ЗАО «ДОРИНДА»*

Дата открытия: *17 августа 2003г.*

Место нахождения: *Россия, 109088, город Москва, 1-ый Дубровский проезд, дом 78/14, строение 1, 1 этаж, комната 2*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ЗАО «ДОРИНДА» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ЗАО «ДОРИНДА», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Срок действия выданной доверенности: *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

4) Наименование: *Волгоградский филиал ЗАО «ДОРИНДА»*

Дата открытия: *27.04.2007 г.*

Место нахождения: *Россия, 400001, Волгоградская область, город Волгоград, улица Калинина, дом 13, комната 52*

Фамилия, имя, отчество руководителя: *Руководитель филиала не назначен. Управление филиалом осуществляется единоличным исполнительным органом ЗАО «ДОРИНДА» - Управляющей компанией ООО «О'КЕЙ групп», действующей на основании Устава ЗАО «ДОРИНДА», Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.12.2007 г. и Устава ООО «О'КЕЙ групп». Генеральный директор ООО «О'КЕЙ групп» - Патрик Эдмонд Дезире Лонге.*

Срок действия выданной доверенности: *руководитель не назначался, доверенность не выдавалась.*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя**

<i>Код ОКВЭД</i>
<i>70.20.2</i>

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **3.2.3. Материалы, товары и поставщики поручителя**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **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.*

*Российский рынок розничной торговли – один из крупнейших в Европе. По данным Госкомстата, российский рынок розничной торговли в 2011 году достиг общего оборота 19 082,6 млрд. руб., по этому критерию он входит в десятку крупнейших рынков мира и в пятерку крупнейших в Европе. Эта отрасль на протяжении последних нескольких лет относится к числу стабильно развивающихся сегментов рынка России, и, учитывая низкий уровень концентрации современных форматов торговли, это обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста.*

*Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербурге и г. Ростов-на-Дону, но в течение последних лет Поручитель начал работать в таких городах, как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и проч.*

*Несмотря на рост предложения, спрос на торговые площади остается по-прежнему высоким. На сегодняшний день заполняемость торговых центров составляет порядка 95%. Остальные 5%, как правило, являются площадями, на которых в настоящий момент идет смена арендаторов. В некоторых торговых комплексах площади заполнены на 100%, а из арендаторов, желающих разместиться в комплексе, формируется клиентский лист ожидания. На сегодняшний день уровень вакантных площадей в момент открытия нового ТЦ в среднем колеблется от 10 до 25%.*

*ЗАО «ДОРИНДА» - является одной из перспективных Санкт-петербургских компаний, занимающихся развитием гипермаркетов и торговых центров в России.*

*Поручитель осуществляет основную хозяйственную деятельность исключительно на территории Российской Федерации.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, услуг), и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния.

*Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Поручителем его продукции, можно выделить:*

- *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.*

Основные факторы противодействия рискам:

*Поручитель считает, что в достаточной степени прогнозирует и минимизирует влияние вышеуказанных факторов посредством использования своих конкурентных преимуществ, налаженных деловых связей с поставщиками и покупателями.*

*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: Свидетельства о допуске 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 также Лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов).*

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

*Поручитель владеет следующими лицензиями (разрешениями) на осуществление иных видов деятельности, имеющих для Поручителя существенное финансово-хозяйственное значение:*

1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приложением к Свидетельству: работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)).*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: *Свидетельство № С.055.78.9117.09.2010 от 02 сентября 2010 г.*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей». Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, регистрационный номер в государственном реестре СРО-С-055-26102009*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.*

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления срока действия разрешения (лицензии): *Поручитель не нарушал требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности.*

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: *лицензия № ВП-00-012612 (С) от 08 апреля 2011 г.*

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: *08.04.2016 г.*

Прогноз Поручителя относительно вероятности продления срока действия разрешения (лицензии): *Поручитель не нарушал требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности. Вероятность продления лицензии оценивается как высокая.*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных ценных бумаг**

*Поручитель не является ни акционерным инвестиционным фондом, ни страховой, ни кредитной организацией, ни ипотечным агентом.*

### **3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Поручитель, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также Поручитель, подконтрольная которому организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую информацию:

*Ни Поручитель, ни подконтрольные Поручителю организации не осуществляют деятельности по добыче полезных ископаемых.*

а) Лицензии на пользование недрами, полученные поручителем, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений.

*У Поручителя отсутствуют лицензии на пользование недрами. У подконтрольных Поручителю организаций отсутствуют лицензии на пользование недрами.*

#### **б) переработка полезных ископаемых**

В случае если поручитель либо подконтрольные ему организации производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации, описываются основные средства, используемые для переработки, и/или контрагенты, привлекаемые для переработки. В случае привлечения контрагентов для переработки полезных ископаемых указывается стоимость переработки за последний завершённый отчетный период.

*Ни Поручитель, ни подконтрольные ему организации не производят ни полную, ни частичную переработку полезных ископаемых до их реализации.*

#### **в) сбыт продукции**

В случаях, предусмотренных федеральными законами, указывается наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт.

*Разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт, не требуется.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи.*

## **3.3. Планы будущей деятельности поручителя**

Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*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.*

*ЗАО «ДОРИНДА» 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 не только в г.*

*Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, но и в других регионах страны. В настоящее время около 10 проектов находятся на различных стадиях проектирования и строительства. 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, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства: *такие планы отсутствуют.*

Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств: *такие планы отсутствуют.*

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности: *такие планы отсутствуют.*

### **3.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия поручителя в этих организациях.

*Поручитель в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях не участвует.*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя**

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Комбинат сборных строительных конструкций»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «КССК»*

ИНН: *7729030790*

ОГРН: *1027700163281*

Место нахождения: *РФ, г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.2*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: *Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале*

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: *99,4%*

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: *99,4%*

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: *0%*

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: *0%*

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»*

ИНН: *7722546970*

ОГРН: *1057747100290*

Место нахождения: *Российская Федерация, Москва, проезд Дубровский 1-й, 78/14, стр.1, ком.4*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: *Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале*

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: *100%*

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: *100%*

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: *0%*

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: 0%

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ-ФИНАНС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «О'КЕЙ-ФИНАНС»**

ИНН: **7838366091**

ОГРН: **5067847491938**

Место нахождения: **Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов 6, пом. 10-Н**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Донская Звезда»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Донская Звезда»**

ИНН: **3444123426**

ОГРН: **1053444063122**

Место нахождения: **Российская Федерация, Волгоград, ул. Мира, 19**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тайфун»**

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

ИНН: **5504079658**

ОГРН: **1035507001243**

Место нахождения: **Российская Федерация, Омск, ул. Куйбышева, д. 77, корп. 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Фотон»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПКФ Фотон»**

ИНН: **7224023208**

ОГРН: **1027200845880**

Место нахождения: **РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 95**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**



Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

7. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тагар-Сити»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тагар-Сити»**

ИНН: **7838389814**

ОГРН: **1077847573649**

Место нахождения: **190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.42, лит. А**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручителю принадлежит более 20% в уставном капитале общества**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **50%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

8. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Олипс Д»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Олипс Д»**

ИНН: **6674239830**

ОГРН: **1076674033370**

Место нахождения: **РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, 17, лит.А**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **100%**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

9. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КБР-Торг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КБР-Торг»**

ИНН: **4705043843**

ОГРН: **1084705003228**

Место нахождения: **Российская Федерация, 188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, Ленинградское шоссе, д.10**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: **Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

10. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Джемир-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Джемир-Инвест»**

ИНН: **7447017977**

ОГРН: **1077447003292**

Место нахождения: **РФ, Челябинск, Кожзаводская улица, дом 100**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю:

***Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале***

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

11. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Девелопмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс Девелопмент»**

ИНН: **5012048359**

ОГРН: **1085012003207**

Место нахождения: **РФ, Московская обл., г. Реутов, Юбилейный проспект, д.30/2, оф.4**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю:

***Поручитель имеет возможность определять решения, принимаемые обществом в силу преобладающего участия в его уставном капитале***

Размер доли участия поручителя в уставном капитале общества: **100%**

Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: **общество не является акционерным.**

Доля участия общества в уставном капитале поручителя: **0%**

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя: **0%**

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

#### **3.6.1. Основные средства**

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации.

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **4.3. Финансовые вложения поручителя**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **4.4. Нематериальные активы поручителя**

*Информация не указывается в отчете за IV квартал*

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

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя**

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

*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.*

*Российский рынок розничной торговли – один из крупнейших в Европе. По данным Госкомстата, российский рынок розничной торговли в 2011 году достиг общего оборота 19 082,6 млрд. руб., по этому критерию он входит в десятку крупнейших рынков мира и в пятерку крупнейших в Европе. Эта отрасль на протяжении последних нескольких лет относится к числу стабильно развивающихся сегментов рынка России, и, учитывая низкий уровень концентрации современных форматов торговли, это обеспечивает участникам рынка значительные возможности для роста.*

*Первоначально деятельность Поручителя концентрировалась в г. Санкт-Петербурге и г. Ростов-на-Дону, но в течение последних лет Поручитель начал работать в таких городах, как Тольятти, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и проч.*

*Несмотря на рост предложения, спрос на торговые площади остается по-прежнему высоким. На сегодняшний день заполняемость торговых центров составляет порядка 95%. Остальные 5%, как правило, являются площадями, на которых в настоящий момент идет смена арендаторов. В некоторых торговых комплексах площади заполнены на 100%, а из арендаторов, желающих разместиться в комплексе, формируется клиентский лист ожидания. На сегодняшний день уровень вакантных площадей в момент открытия нового ТЦ в среднем колеблется от 10 до 25%.*

*В основной массе в существующих торговых комплексах, за исключением 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.*

*ЗАО «ДОРИНДА» - является одной из перспективных Санкт-петербургских компаний, занимающихся развитием гипермаркетов и торговых центров в России.*

*За 2011 год ЗАО «ДОРИНДА» реализовало 3 проекта строительства магазинов, в том числе гипермаркета в Омске. За первые 6 месяцев 2012 г. было запущено в эксплуатацию еще два гипермаркета, в Воронеже и Тюмени. По итогам 2012 г. Компания планирует увеличить торговые площади на 30%.*

Приводится общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли.

*Полученные Поручителем результаты полностью соответствуют тенденциям развития отрасли.*

*Поручитель оценивает полученные результаты как удовлетворительные.*

*Полученные Поручителем результаты были обусловлены следующими причинами:*

*- эффективным менеджментом Поручителя;*

*- успешной реализацией намеченных планов;*

*- благоприятной макроэкономической ситуацией и растущим уровнем платежеспособного спроса.*

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты).

*Полученные удовлетворительные результаты деятельности Поручителя связаны с благоприятной конъюнктурой рынка, последовательной реализацией разработанной инвестиционной программы и контролем издержек.*

В случае, если мнения указанных органов управления поручителя относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: *Мнения органов управления относительно представленной информации Поручителя совпадают.*

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления поручителя,

объясняющая его позицию: *Мнения членов Совета директоров Поручителя совпадают, коллегиальный исполнительный орган Поручителя Уставом Поручителя не предусмотрены.*

#### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя**

Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности.

*Среди факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя и результаты такой деятельности, можно выделить следующие:*

- состояние международной и/или российской финансовой системы, уровень инфляции, размер фискальной нагрузки; ставки заимствований на финансовом рынке для пополнения оборотных средств;*
- постепенный рост благосостояния населения и, 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:

*Влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.*

*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.*

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

*В соответствии с прогнозами Правительства РФ, динамичный рост ВВП и, как следствие, рост платежеспособного спроса населения, продолжится в течение ближайших нескольких лет, что будет создавать благоприятные условия для развития отрасли розничной торговли.*

*Поручитель предпринимают ряд действия по усилению своих позиций на рынке уже освоенных городов, а также выходит на новые рынки в регионах.*

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя.

*Поручитель предполагает, что влияние усиления конкуренции может быть существенным на насыщенных рынках таких городов, как Санкт-Петербург и Москва. Поручитель планирует в дальнейшем расширить свое присутствие в других регионах, в частности, Центральном, Уральском и в Поволжье.*

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

*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:*

- значительное усиление конкуренции в отрасли;*

- ухудшение макроэкономической ситуации в стране и, как следствие, сокращение платежеспособного спроса населения.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

*В среднесрочном и долгосрочном плане отрасль розничной торговли является перспективной отраслью, что обусловлено стабильным ростом ВВП и, соответственно, ростом платежеспособного спроса населения. Данные факторы, безусловно, будут оказывать положительное влияние на результаты деятельности Поручителя в будущем и вероятность их наступления является значительной.*

#### **4.6.2. Конкуренты поручителя**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

*Основными существующими конкурентами Поручителя являются: Группа «Адамант», METRO Cash and Carry, ООО «Лента».*

*METRO Cash and Carry представлена в 30 странах более 700 центрами мелкооптовой торговли. В 2011 году объем продаж компании достиг около 31 миллиарда евро. Численность сотрудников превысила 100 000 человек по всему миру.*

*METRO Cash & Carry – торговое подразделение METRO GROUP, одной из крупнейших и наиболее интернациональных торговых компаний мира.*

*В 2011 году объем продаж METRO GROUP составил около 67 миллиардов евро. Численность сотрудников на данный момент – около 280 000 человек. METRO GROUP представлена 2 200 торговыми центрами в 33 странах мира. По состоянию на 1 апреля 2012г. ООО «Metro Cash & Carry» управляет 63 торговыми центрами в 35 регионах России. Суммарные торговые площади компании по состоянию на 1 апреля 2012г. составили 546 тыс. кв. м. В 2011 году оборот Metro Cash & Carry в России составил 139,96 млрд. руб. (3 422 млрд. евро), увеличившись на 18,6% относительно 117,99 млрд. руб. (2,93 млрд. евро) в 2010 году.*

*Компания «Лента», владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. По состоянию на 1 апреля 2012 года сеть «Лента» управляет 42 гипермаркетами в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Волгограде, Великом Новгороде, Петрозаводске, Астрахани, Тольятти, Набережных Челнах, Барнауле, Пензе и Саратове, Омске, Новороссийске, Твери и Ростовской области. Суммарные торговые площади сети по состоянию на 1 апреля 2012 года составляют 306 тыс. кв. м.*

*За 2011 год было открыто три гипермаркета «Лента» в Волгоградской, Новосибирской и Тверской областях. За январь-март 2012 года количество торговых объектов сети не изменилось. Сотрудниками компании являются порядка 14 тысяч человек. Свыше 3,5 млн. человек по всей России являются держателями карты постоянного покупателя сети.*

*Выручка торговой сети «Лента» по итогам 2010 года составила 70,6 млрд. руб., увеличившись на 27% относительно 55,6 млрд. руб. за 2009 год.*

*Холдинг «Адамант» включает около 50 подразделений. Основные направления деятельности – строительство торговой недвижимости. Помимо этого, компания владеет различными производствами. По итогам 2011 г. «Адамант» владеет 807 тыс. кв. м торговых площадей в Санкт-Петербурге (25 торговых комплексов). 8 объектов находятся на стадии разработки и строительства. Выручка в 2010 г. составила 15,4 млрд. рублей.*

*В связи с тем фактом, что Поручитель осуществляет деятельность только на территории Российской Федерации, конкуренты за рубежом отсутствуют.*

Указать перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

##### **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.

*Органами управления Поручителя являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган (Управляющая компания);*
- *Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция).*

*На момент утверждения настоящего Отчета коллегиальный исполнительный орган (Дирекция) Поручителем не сформирован.*

*В соответствии с пунктом 8.5 статьи 8 Устава Поручителя к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*8.5.1. внесение изменений и дополнений в 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 или путем размещения дополнительных акций;*

*8.5.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;*

*8.5.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;*

*8.5.9. утверждение аудитора общества;*

*8.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;*

*8.5.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;*

*8.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*

*8.5.13. дробление и консолидация акций;*

*8.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом, когда такое одобрение в соответствии с уставом или законом не отнесено к компетенции Совета директоров;*

*8.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;*

*8.5.16. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*

*8.5.17. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – Управляющая*



компания либо Управляющий), утверждение кандидатуры Управляющей компании, а также условий заключаемого с Управляющей компанией договора;

8.5.18. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания в том числе и в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.*

*Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1-8.5.3; 8.5.5 Устава Общества, 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.*

*В соответствии с пунктом 8.16 статьи 8 Устава общества в Обществе создается Совет Директоров. Совет Директоров Общества – осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета Директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета Директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и Законом «Об акционерных обществах».*

*В компетенцию Совета Директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:*

*- 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.*

*- принятие решений по совместному использованию с кем-либо любого имущества как принадлежащего обществу, так и находящегося в пользовании Общества на любых условиях;*

*- 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;*

*- 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 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 по созданию, ликвидации и реорганизации представительств, филиалов и любых других обособленных подразделений Общества;*

*- утверждение долгосрочных стратегических планов и годовых бюджетов Общества;*

*- утверждение перечня банков, в которых Общество имеет право открывать любые счета;*

*- 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;*

*- утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, регулирующих порядок деятельности ревизионной комиссии, и внутренних документов по порядку ведения общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов,*

*утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;*

- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- принятие решения об образовании исполнительного органа Общества, досрочном прекращении его полномочий*
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;*
- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;*
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;*
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 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 законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 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 Закона;*
- предоставление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
- предоставление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов общества;*
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- внесение общему собранию акционеров предложения о реорганизации общества;*
- внесение общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- внесение общему собранию акционеров предложения о дроблении и консолидации акций;*
- внесение общему собранию акционеров предложения об одобрении сделок с заинтересованностью;*
- внесение общему собранию акционеров предложения об одобрении крупных сделок;*
- внесение общему собранию акционеров предложения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, когда такое решение принимается общим собранием акционеров в целях уменьшения уставного капитала Общества и выкупа акций Обществом по требованию акционера;*
- внесение общему собранию акционеров предложения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- внесение общему собранию акционеров предложения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;*
- утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения и отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;*
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;*
- принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, за исключением случаев, когда решение об одобрении сделок с заинтересованностью согласно закону принимается Общим собранием акционеров.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества*

*В соответствии с п. 9.1 статьи 9 Устава Поручителя в Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления и может быть создан коллегиальный (Дирекция) исполнительный орган управления. Общее собрание*

утверждает Регламент коллегиального исполнительного органа. Общее собрание также 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 законом, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с обществом.

Единоличный исполнительный орган возглавляет Дирекцию, представляет вовне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, Устава Общества, договора между Единоличным исполнительным органом и Обществом.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию акционеров. При выполнении полномочий единоличный исполнительный орган общества:

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

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного аналогичного документа. Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов.

**Кодекс корпоративного поведения (управления) Поручителя либо иной аналогичный документ отсутствует. Внутренние документы Поручителя, регулирующие деятельность его органов отсутствуют.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Поручителя: [www.okmarket.ru](http://www.okmarket.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: **Кодекс корпоративного поведения (управления) Поручителя либо иной аналогичный документ отсутствует. Внутренние документы Поручителя, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют.**

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

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) поручителя:

**Председатель Совета директоров не избирается. Председательствующий избирается на каждом заседании Совета директоров Поручителя (данный вопрос относится к внутренним процедурам компании).**

1. Фамилия, имя, отчество: **Коржнев Дмитрий Викторович**  
год рождения: **1964**  
сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с **2005 – 2010** гг.  
Организация: **ОАО «Банк Санкт-Петербург»**  
Должность: **Член Наблюдательного совета**

Период: **2010 – наст. время**  
Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 - наст. время**

Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**

Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**

Организация: **ООО «Фреш Маркет»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **ЗАО «Совместный капитал»**

Должность: **Генеральный директор**

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: **доли не имеет**

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

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): **доли 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: **доли не имеет**

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

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**

2. Фамилия, имя, отчество: **Троицкий Дмитрий Эммануилович**

год рождения: **1965**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 – 2011**

Организация: **ОАО «Банк Санкт-Петербург»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **ЗАО «Капитал Групп»**

Должность: *Директор по развитию*

Период: *2010 – наст. время*

Организация: *ООО «О'КЕЙ»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2010 – наст. время*

Организация: *ЗАО «ДОРИНДА»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2010– наст. время*

Организация: *АО О'КЕЙ ГРУПП*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2011 – наст. время*

Организация: *ООО «Фреш Маркет»*

Должность: *член совета директоров*

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: ***доли не имеет***

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: ***доли не имеет***

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

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: ***доли не имеет***

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): ***доли 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: ***доли не имеет***

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

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

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

3. Фамилия, имя, отчество: ***Волчек Борис Миронович***

год рождения: ***1966***

сведения об образовании: ***высшее***

все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: ***1995 г. – наст. время***

Организация: ***ООО «Юнион Аларм»***

Должность: ***Президент***

Период: ***2010 – наст. время***

Организация: ***ООО «О'КЕЙ»***

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 – наст. время**

Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**

Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**

Организация: **ООО «Фреш Маркет»**

Должность: **член Совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: **доли не имеет**

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

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): **доли 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: **доли не имеет**

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

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**

4. Фамилия, имя, отчество: **Хейго Кера**

год рождения: **1966**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Silverko Consult OU**

Должность: **член Управления**

Период: **2010 – наст. время**

Организация: **ООО «О'КЕЙ»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010– наст. время**

Организация: **АО О'КЕЙ ГРУПП**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2010 – наст. время**

Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2011 – наст. время**

Организация: **ООО «Фреш Маркет»**

Должность: **член Совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: **доли не имеет**

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

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): **доли 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: **доли не имеет**

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

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

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

5. Фамилия, имя, отчество: **Андреанов Александр Юрьевич**

год рождения: **1977**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ООО «Юнион Аларм»**

Должность: **финансовый директор**

Период: **2010 – наст. время**

Организация: **ЗАО «ДОРИНДА»**

Должность: **член Совета директоров**

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: **доли не имеет**

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

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

обществ поручителя: **доли не имеет**

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): **доли 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: **доли не имеет**

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

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

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

Сведения о Единоличном исполнительном органе Поручителя (Управляющий; Управляющая организация):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «О'КЕЙ групп»**

Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора - при его наличии): **Решение внеочередного общего собрания акционеров от 26.12.2007 (Протокол ВОСА №13/07 от 26.12.2007 г.). Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «ДОРИНДА» №6 /н от 26.12.2007 года.**

ОГРН: **1057812309675**

ИНН: **7816372052**

Место нахождения: **192212, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 19 корп. 1 пом. 3Н литер А**

Контактный телефон: **+7 (812) 449-57-89**

Факс: **+7 (812) 449-57-89**

Адрес электронной почты: **[Svetlana.Molodzova@okmarket.ru](mailto:Svetlana.Molodzova@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): **Отсутствует**

Отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров (участников)) - информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления поручителя:

Сведения о персональном составе совета директоров управляющей организации:

**Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «О'КЕЙ групп».**

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа управляющей организации (правления, дирекции):

**Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО «О'КЕЙ групп».**

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации (генеральный директор):

**Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ групп»:**



Фамилия, имя, отчество: *Патрик Эдмонд Дезире Лонге*

Год рождения: *1954*

Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: *март 2007- наст. время*

Организация: *ООО «О'КЕЙ групп»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2011 - наст. время*

Организация: *ООО «Фреш Маркет»*

Должность: *Член Совета директоров*

доли участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: *доли не имеет*

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: *доли не имеет*

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

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: *доли не имеет*

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя (для дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными обществами): *доли 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: *доли не имеет*

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

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

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

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

По каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Поручителя за 2012 год:  
*Вознаграждение членам Совета директоров Поручителя в 2012 году не выплачивалось.*

*Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция) Поручителем не сформирован.*

*Единоличным исполнительным органом Поручителя является Управляющая организация. В соответствии с Договором о передаче полномочий Единоличного*

исполнительного органа ЗАО «ДОРИНДА» в 2012 году Управляющей организации было выплачено следующее вознаграждение: 311 589 042,28 руб.

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.

*В соответствии со статьей 11 Устава Поручителя:*

*Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.*

*Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.*

*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.*

*Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом Регламентом Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждаемом Общим собранием акционеров.*

*К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:*

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

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

*2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.*

*3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.*

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: *На дату окончания отчетного периода соответствующее структурное подразделение Поручителем не создано.*

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: *На дату окончания отчетного периода соответствующее структурное подразделение Поручителем не создано.*

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директоров (наблюдательным советом) поручителя *На дату окончания отчетного периода соответствующее структурное подразделение Поручителем не создано.*

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции: *Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.*

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

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа поручителя следующих сведений:

Информация о Ревизоре (ревизионной комиссии) Поручителя:

*На момент составления настоящего Отчета Ревизор (ревизионная комиссия) Поручителем не избран / не сформированы.*

Информация о сотрудниках Службы внутреннего контроля:

*На момент составления настоящего Отчета соответствующее структурное подразделение Поручителем не создано.*

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены поручителем за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

*На момент составления настоящего Отчета Ревизор (ревизионная комиссия) Поручителем не избран / не сформированы.*

*Иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя не создавались/не сформированы.*

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за II - IV квартал указывается за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала.

Наименование показателя	<b>2012</b>
Средняя численность работников, чел.	<b>130</b>
Доля работников поручителя, имеющих высшее профессиональное образование, %	<b>80</b>
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	<b>151 823,6</b>
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	<b>122,4</b>

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) поручителя за раскрываемый период является для поручителя существенным, указываются факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для таких изменений

*За раскрываемых период существенных изменений в численности сотрудников не происходило.*

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя:  
***Таких изменений не происходило за отчетный период***

В случае, если в состав сотрудников (работников) поручителя входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках поручителя:

***В составе сотрудников поручителя нет сотрудников, оказывающих существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.***

В случае если сотрудниками (работниками) поручителя создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство:

***Сотрудниками (работниками) Поручителя не создавалась профсоюзная организация.***

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

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

***указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:

***указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя:

***такие возможности отсутствуют.***

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

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя**

Общее количество участников поручителя на дату окончания отчетного периода: **2**  
***(Поручитель является акционерным обществом)***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату на дату окончания отчетного периода: **2**

Общее количество номинальных держателей акций поручителя: ***номинальные держатели отсутствуют***

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 такого списка: **25.05.2012 г.**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Если в состав акционеров (участников) поручителя входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя, то по каждому из таких лиц указывается:

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

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23)*

ИНН: *отсутствует, общество является нерезидентом*

ОГРН: *отсутствует, общество является нерезидентом. Зарегистрировано в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001года, за номером В 80 533*

Размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя: *99%*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: *99%*

Сведения о контролирующих лицах акционера поручителя или лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера поручителя.

***Контролирующее лицо акционера Поручителя:***

1. Полное фирменное наименование: *NISEMAX CO LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Arch. Makariou & Kalogreon, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9<sup>th</sup> floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus (Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр)*

ИНН: *отсутствует, общество является нерезидентом*

ОГРН: *отсутствует, общество является нерезидентом. Компания является юридическим лицом по законодательству Кипра, зарегистрирована 8 мая 2009 года за номером 249491*

Размер доли в уставном капитале акционера поручителя: *54,04%*

Размер доли в уставном капитале поручителя: *0%*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: *0%*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) поручителя по отношению к контролирующему его лицу: *прямой контроль.*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) поручителя, осуществляет такой контроль: *участие в юридическом лице, являющемся акционером Поручителя.*

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

Иные сведения, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

2. Полное фирменное наименование: *GSU LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Arch. Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9<sup>th</sup> floor, Flat/Office 903-904 BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Cyprus (Арх. Макариоу и Калогреон, 4, Николаидис Си Вью Сити, 9 этаж, офисы 903-904, блоки А-В, П.С. 6016, Ларнака, Кипр)*

ИНН: *отсутствует, общество является нерезидентом*

ОГРН: *отсутствует, общество является нерезидентом. Компания является юридическим лицом по законодательству Кипра, зарегистрирована 01 сентября 2008 года за номером 237092*

Размер доли в уставном капитале акционера поручителя: *23,02%*

Размер доли в уставном капитале поручителя: *0%*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: *0%*

Иные сведения, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

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

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

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной) собственности: *указанная доля отсутствует*

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (субъектов Российской Федерации) собственности: *указанная доля отсутствует*

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в муниципальной собственности: *указанная доля отсутствует*

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 право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя**

В случае если уставом поручителя, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют.*

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя: *такие ограничения отсутствуют.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: *отсутствуют.*

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров поручителя*	Полное фирменное наименование/наименование/ фамилия, имя, отчество акционера, владевшего не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя) на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Сокращенное фирменное наименование акционера	Место нахождения акционера	ИНН / ОГРН	Доля в уставном капитале поручителя, % / доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %
30 апреля 2007 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует	23, rue Beaumont, L-1219	ИНН отсутствует.	99 / 99
30 апреля 2008 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует	Luxembourg (Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23)	Общество является нерезидентом.	99 / 99
30 апреля 2009г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)	отсутствует		ОГРН отсутствует, общество является нерезидентом.	99 / 99
30 апреля 2010 г.**	АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.)***	отсутствует		Зарегистрировано в реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001 года за номером В 80 533	99 / 99
30 апреля 2011 г.**	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)***	отсутствует	23, rue Beaumont, L-1219	ИНН отсутствует.	99 / 99
30 апреля 2012 г.**	АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.)	отсутствует	Luxembourg (Люксембург L-1219, ул. Бомон, д.23)	Общество является нерезидентом. ОГРН отсутствует, общество является нерезидентом. Зарегистрировано в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембург	99 / 99

				е Люксембург е 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533	
--	--	--	--	---	--

\* Указаны даты проведения Годовых общих собраний акционеров Поручителя. В 2007 – 2011 гг. иных акционеров, кроме указанных в таблице выше, у Поручителя не было. Доли, принадлежащие данным акционерам и указанные в таблице, в течение 2007 – 2011 гг. не менялись.

\*\* Доля в размере 1% уставного капитала Поручителя в течение анализируемого периода (2007-2011 гг.) принадлежала Аксус Файненшиал Лтд. (Axus Financial Ltd.). Место нахождения: Акара Билдинг, 24, Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова.

\*\*\* Компания АО ДОРИНДА ХОЛДИНГ (DORINDA HOLDING S.A.) была переименована в АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) на основании Решения Внеочередного общего собрания акционеров от 16.06.2010 года №1133/2010.

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

***В течение отчетного периода Поручителем сделки такого рода не совершались.***

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указываются:

***Такие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.***

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления поручителя (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

***Такие сделки в анализируемом периоде не совершались.***

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.



## **VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Поручителя**

*В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н), данная информация не указывается в составе ежеквартального отчета за IV квартал.*

### **7.4. Сведения об учетной политике Поручителя**

*Сведения об учетной политике не предоставляются в связи с тем, что в учетную политику, принятую на текущий финансовый год изменений не вносилось*

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

*Данная информация не раскрывается в составе отчета за IV квартал.*

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

*Существенных изменений в составе имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

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

*За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, Поручитель не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, когда такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.*

## **VIII. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя**

Размер уставного капитала поручителя на дату составления настоящего ежеквартального отчета:

**55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.**

Разбивка уставного капитала поручителя:

общее количество обыкновенных акций: **55 000 (Пятьдесят пять тысяч) штук.**

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.**

доля обыкновенных акций в уставном капитале поручителя: **100%**

общее количество привилегированных акций: **0 (Ноль) штук.**

общая номинальная стоимость привилегированных акций: **0 (Ноль) рублей.**

доля привилегированных акций в уставном капитале поручителя: **0%**

Сведения об акциях поручителя обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных поручителей, удостоверяющих права в отношении указанных акций поручителя:

**Акции Поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации.**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя**

**Изменений размера УК Поручителя в 2011 году, а также в 2012 году не было.**

#### **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:

**В соответствии с п. 8.3.2 Устава Поручителя:**

**Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, в сроки, установленные законом.**

**В соответствии с п. 8.3.3 Устава Поручителя:**

**Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров в сроки, установленные законом.**

**В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, то сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

**В соответствии с п. 8.3.3 Устава Поручителя:**

*Внеочередные Общие 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.*

*Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров в сроки, установленные законом.*

**В соответствии с п. 8.4 Устава Поручителя:**

*Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом и требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

**В соответствии с Федеральным законом «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 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*В течение пяти дней с момента предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*Решение Совета директоров 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 Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.*

*В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором) 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 п. 8.3 Устава Поручителя:**

*Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. На Годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора Общества, иные вопросы в соответствии с Законом и Уставом Общества.*

*В случаях, когда в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

*В случаях, когда в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного*

*Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

*В течение пяти дней с момента предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

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 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 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 в настоящем пункте, 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 может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

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):

*Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.*

*Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):*

*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 Поручителя, 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Комбинат сборных строительных конструкций»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «КССК»*

ИНН: *7729030790*

ОГРН: *1027700163281*

Место нахождения: *РФ, г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.2*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: *99,4%*

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: *99,4%*

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: *0%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: *0%*

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Дорожно-ремонтное строительное управление №34»*

ИНН: *7722546970*

ОГРН: *1057747100290*

Место нахождения: *Российская Федерация, Москва, проезд Дубровский 1-й, 78/14, стр.1, ком.4*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: *100%*

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: *0%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: *0%*

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ-ФИНАНС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «О'КЕЙ-ФИНАНС»*

ИНН: *7838366091*

ОГРН: *5067847491938*

Место нахождения: *Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов 6, пом. 10-Н*

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Донская Звезда»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Донская Звезда»**

ИНН: **3444123426**

ОГРН: **1053444063122**

Место нахождения: **Российская Федерация, Волгоград, ул. Мира, 19**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тайфун»**

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

ИНН: **5504079658**

ОГРН: **1035507001243**

Место нахождения: **Российская Федерация, Омск, ул. Куйбышева, д. 77, корп. 1**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Фотон»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПКФ Фотон»**

ИНН: **7224023208**

ОГРН: **1027200845880**

Место нахождения: **РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 95**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

7. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тагар-Сити»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тагар-Сити»**

ИНН: **7838389814**

ОГРН: **1077847573649**

Место нахождения: **190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.42, лит. А**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **50%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

8. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Олимп Д»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Олимп Д»**

ИНН: **6674239830**

ОГРН: **1076674033370**

Место нахождения: **РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, 17, лит.А**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

9. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КБР-Торг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КБР-Торг»**

ИНН: **4705043843**

ОГРН: **1084705003228**

Место нахождения: **Российская Федерация, 188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г.Гатчина, Ленинградское шоссе, д.10**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

10. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Джемир-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Джемир-Инвест»**

ИНН: **7447017977**

ОГРН: **1077447003292**

Место нахождения: **РФ, Челябинск, Кожзаводская улица, дом 100**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

11. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Девелопмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс Девелопмент»**

ИНН: **5012048359**

ОГРН: **1085012003207**

Место нахождения: **РФ, Московская обл., г. Реутов, Юбилейный проспект, д.30/2, оф.4**

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций коммерческой организации: **организация не является акционерным обществом.**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: **0%**

### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем**

**За отчетный период поручителем такого рода не совершались.**

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

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются:

*Поручителю и/или его ценным бумагам до даты подписания настоящего отчета кредитные рейтинги не присваивались.*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 (Один) рубль*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *55 000 (Пятьдесят пять тысяч) штук*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0 штук*

Количество объявленных акций: *0 штук*

Количество акций, находящихся на балансе поручителя: *0 штук*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам поручителя: *0 штук*

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: *1-01-00719-D от 20 ноября 2003 г.*

права, предоставляемые акциями их владельцам:

*В соответствии с п. 5.2 Устава Поручителя акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:*

- участвовать в управлении делами Общества;*
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества;*
- 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.*

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом.*

иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *нет*

*Привилегированные акции у Поручителя отсутствуют.*

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

*Указанные выпуски отсутствуют.*

#### **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 размещал облигации с обеспечением.*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Поручитель не размещал облигации с ипотечным покрытием.*

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Поручителя:

*Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Поручителем самостоятельно.*

Лицо, осуществляющее учет и удостоверение прав владельцев документарных ценных бумаг Поручителя:

*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**

Для поручителей, являющихся акционерными обществами, перечисляются 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 нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у поручителя иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

Для поручителей, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются 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 ноября 2009 года N 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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя**

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам поручителя, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

*Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством:*

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль организаций	
3. Ставка налога	0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской	15%

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
	<p>Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.</p> <p>9%- по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями, не имеющие права на применение ставки 0%</p> <p>Изменения законодательства с 01 января 2011 года: 0%- по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. Данное положение распространяться на доходы в виде дивидендов, начисленных по результатам деятельности организаций за 2010 год и последующие периоды.</p>	
4. Порядок и сроки уплаты налога	<p>Обязанность по удержанию и перечислению суммы налога возникает у организации - источника выплаты дивидендов (налогового агента) независимо от того, какой налоговый режим она применяет.</p> <p>По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.</p> <p>Изменения законодательства с 01 января 2011 года:</p> <p>Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога,</p>	<p>Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте Российской Федерации.</p> <p>Одновременно ст. 287 НК РФ содержит положения, в которых по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.</p> <p>Изменения законодательства с 01 января 2011 года:</p> <p>Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
	удержанного при выплате дохода в виде дивидендов, не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 4 ст. 287 НК РФ).	позднее дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией. (п. 4 ст. 287 и п. 1 ст. 310 НК РФ).
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>Налоговый агент определяет сумму налога с учетом следующих положений:</p> <p>Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:</p> $H = K \times C_n \times (d - D),$ <p>где:  H - сумма налога, подлежащего удержанию;</p> <p>K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;</p> <p>C<sub>n</sub> - соответствующая налоговая ставка (0% или 9%);</p> <p>d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;</p> <p>D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0%, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.</p> <p>В случае, если значение H составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.</p>	<p>Налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется налоговая ставка в размере 15%.</p> <p>Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.</p> <p>Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в выдаваемом документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые иностранной организации доходы.</p> <p>В случае выплаты филиалу иностранного юридического лица, расположенному в стране иной, чем страна регистрации иностранного юридического лица, по сложившейся практике налоговых органов, должен применяться договор со страной регистрации юридического лица, а не его филиала (вне зависимости от того по правилам какой налоговой юрисдикции действует филиал).</p> <p>Налоговому агенту представляется только одно подтверждение постоянного</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
		<p>местонахождения иностранной организации за каждый календарный год выплаты доходов, независимо от количества и регулярности таких выплат, видов выплачиваемых доходов и т.п.</p> <p>В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.</p> <p>В соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в ст. 312 НК РФ).</p> <p>Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и упомянутых документов (в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ).</p>
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям Поручителя в соответствии с законодательством:

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты по облигациям Поручителя	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации (за исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с <a href="#">пунктом 3 статьи 280</a> Налогового Кодекса РФ), а также проценты по

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
		облигациям Поручителя
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль организаций	
3. Ставка налога	<p>20%. В т.ч. 2%, зачисляется в федеральный бюджет; 18 %, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.</p> <p>Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 %.</p>	20%
4. Порядок и сроки уплаты налога	<p>Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом).</p> <p>Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).</p> <p>Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.</p> <p>Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.</p> <p>По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода.</p> <p>Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного</p>	<p>Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов.</p> <p>Указанная российская организация именуется налоговым агентом.</p> <p>Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет в валюте Российской Федерации одновременно с выплатой дохода.</p> <p>Одновременно ст. 287 НК РФ содержит положения, позволяющие налоговому агенту перечислить сумму уже исчисленного и удержанного налога в бюджет не только в день осуществления выплаты дохода, а в течение трех дней после дня выплаты (перечисления). При этом в соответствии с п. 5 ст. 45 НК РФ пересчет суммы налога, исчисленной в предусмотренных НК РФ случаях в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты налога.</p> <p>Изменения законодательства с 01 января 2011 года :</p> <p>Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не позднее дня, следующего за днем</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
	(налогового) периода.	выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией. (п. 2 ст. 287 и п. 1 ст. 310 НК РФ).
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику поручителем (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.</p> <p>Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.</p> <p>Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>Цена приобретения/ продажи ценных бумаг подлежит корректировке с учетом максимальной/ минимальной рыночной цены/ расчетной стоимости соответствующих ценных бумаг на дату заключения договора по сделкам, совершенным вне организованного рынка ценных бумаг, либо на дату проведения</p>	<p>Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.</p> <p>Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в выдаваемом документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые иностранной организации доходы.</p> <p>Налоговому агенту представляется только одно подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации за каждый календарный год выплаты доходов, независимо от количества и регулярности таких выплат, видов выплачиваемых доходов и т.п.</p> <p>В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.</p> <p>В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.</p> <p>В соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ иностранный получатель дохода имеет</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
	<p>торгов по сделкам, совершенным через организатора торговли.</p> <p>Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами регламентируются ст. 280 НК РФ.</p>	<p>право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в ст. 312 НК РФ). Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и упомянутых документов (в порядке, предусмотренном статьей 78 НК РФ).</p>
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям Поручителя и дивидендов по акциям Поручителя в соответствии с законодательством:

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым / размещенным ценным бумагам	<p>К доходам от источников в Российской Федерации относятся:</p> <p>Дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;</p> <p>доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.</p> <p>Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.</p> <p>Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.</p>	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3.1 Ставка налога в отношении доходов, кроме дивидендов	13%	30%
3.2 Ставка налога в отношении доходов от дивидендов	9%	15%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты	



№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
	<p>денежных средств (дохода в натуральной форме) налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения очередного налогового периода для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в соответствии с п. 12 ст. 214.1 НК РФ для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода.</p> <p>Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).</p>	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 214.1 НК РФ.</p> <p>Пунктом 14 ст. 214.1 НК РФ установлено, что налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с п. п. 6 - 13 ст. 214.1 НК РФ</p> <p>При этом в соответствии с п. 12 ст. 214.1 НК РФ финансовый результат определяется как доходы от операций с ценными бумагами за вычетом соответствующих расходов, указанных в п. 10 ст. 214.1 НК РФ.</p> <p>Возможность применения имущественного налогового вычета, установленного п. 1 ст. 220 НК РФ, в отношении доходов налогоплательщика от операций с ценными бумагами ст. 214.1 НК РФ не предусмотрена.</p>	<p>Особенности порядка налогообложения доходов от операций с ценными бумагами для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, аналогичен порядку налогообложения таких операций, совершаемых физическими лицами – налоговыми резидентами РФ.</p> <p>Устранение двойного налогообложения.</p> <p>Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.</p>
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Гл. 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц"	

*В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, Поручитель не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.*

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

### 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя

Наименование показателя	Отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Обыкновенные именные бездокументарные акции
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное Общее собрание акционеров
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	4060 (Четыре тысячи шестьдесят рублей) 50 копеек
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	223 327 500 (Двести двадцать три миллиона триста двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	29 ноября 2012 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	9 месяцев 2012 года
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	В срок до 31 января 2013 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	В эквиваленте долларов США по курсу Банка России, установленному на 30.12.2012г.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Часть нераспределенной чистой прибыли отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	22,36 %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	Дивиденды на конец 2012 года не выплачены.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	Дивиденды на конец 2012 года не выплачены.
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	Решением внеочередного Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов установлен до 31 января 2013 года.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

### 8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя

Для поручителей, осуществивших эмиссию облигаций, 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, указываются следующие сведения:

*С момента государственной регистрации и до даты подписания отчета Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.*

## **8.9. Иные сведения**

*Иная информация о Поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Отчета, отсутствует.*

Пролито, пронумеровано

*А.В. Федосеева*  
И.В. Федосеева (а).

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 20.12.2007г. № 6/н

Патрик Эдмонд Дезире Лонге



*[Signature]*  
И.В. Федосеева, главного бухгалтера, действующая на основании Приказа  
6/н от 01 февраля 2012 г.

С.В. Федосеева