

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Акционерное общество «Резервная трастовая компания»

Код эмитента: 55811-Н

за 1 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: 299011 Россия, г. Севастополь, Воронина 10 оф. 309

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

Конкурсный управляющий
Дата: 15 мая 2017 г.

_____ Г.А. Кузнецов
подпись

Конкурсный управляющий
Дата: 15 мая 2017 г.

_____ Г.А. Кузнецов
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Кузнецов Глеб Алексеевич, Конкурсный управляющий**

Телефон: **8-915-441-3021**

Факс: **нет**

Адрес электронной почты: **arbitr.kga@yandex.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.trustrezerv.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	16
2.4.1. Отраслевые риски	16
2.4.2. Страновые и региональные риски	17
2.4.3. Финансовые риски	18
2.4.4. Правовые риски	19
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	20
2.4.6. Стратегический риск	21
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	21
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	21
3.1. История создания и развитие эмитента	21
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	22
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	22
3.1.4. Контактная информация	24
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	24
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	24
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	24
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	25
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	27
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	28
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	28
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	28
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	28
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	28
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	28
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	28
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	28

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	28
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	30
4.3. Финансовые вложения эмитента	31
4.4. Нематериальные активы эмитента	35
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	36
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	36
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	36
4.8. Конкуренты эмитента	37
Раздел 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	37
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	37
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	41
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	41
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	44
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	45
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	45
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	46
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	48
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	49
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	49
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	49
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	49
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	49
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	49
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	51
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	51
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	51
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	51
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	51
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	53
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	53
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	53

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	53
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	53
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	54
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	54
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	54
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	55
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	55
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	55
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	55
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	55
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	61
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	61
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	61
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	62
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	63
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	63
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	63
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	75
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	75
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	75
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	75
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	76
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	76
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	76
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	76
8.8. Иные сведения	78
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	78
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	79
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	80
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика	82

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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.

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Газпромбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г.Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702810392000000120*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"*

Место нахождения: *115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 42-44, стр. 12*

ИНН: *7706096522*

БИК: *044525676*

Номер счета: *40702810200010015158*

Корр. счет: *30101810000000000676*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "БАНК СГБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "БАНК СГБ"*

Место нахождения: *160001, г.Вологда, ул.Благовещенская, д.3*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044583108*

Номер счета: *40701810119000000339*

Корр. счет: *30101810200000000108*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО КБ «ФорБанк»*

Место нахождения: *107140, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.5, стр.5*

ИНН: *2202000656*

БИК: *044525074*

Номер счета: *40702810700100000568*

Корр. счет: *30101810045250000074*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "ФИНАНС БИЗНЕС БАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КБ "ФИНАНС БИЗНЕС БАНК"**

Место нахождения: **109028, г. Москва, ул. Солянка, д.3, стр.2**

ИНН: **2329003217**

БИК: **044525835**

Номер счета: **40702810200000000561**

Корр. счет: **30101810900000000835**

Тип счета: **расчетный**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МБА-ЦЕНТР"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МБА-ЦЕНТР"**

Место нахождения: **123060, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 45**

ИНН: **7734344590**

ОГРН: **1157746008265**

Телефон: **(495) 229-4192**

Факс: **нет**

Адрес электронной почты: **mba_centre@mail.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество"**

Место нахождения

119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершённых финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015	-
2016	-

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

В соответствии с пунктом 10.4 устава эмитента к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении аудитора общества. Кандидатура аудитора предлагается советом директоров общества годовому общему собранию акционеров для ее утверждения.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

В соответствии с подпунктом 11.3.8 устава эмитента к компетенции Совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудитора.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составил 270 000 рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Кузнецов Глеб Алексеевич*

Год рождения: **1982**

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «Независимый экспертно-правовой центр «Кузнецкий мост»*

Должность: *генеральный директор*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Производительность труда	0	2 516
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	-2 103	-3.7
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1	1.6
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-37	1 057
Уровень просроченной задолженности, %	40	115

Наименование показателя	2015	2016
Производительность труда	802 464	16 986
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	161	-5.39
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.99	1.4
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0.4	319
Уровень просроченной задолженности, %	0	66

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

Производительность труда эмитента по итогам 2016 года снизилась на 98 % по сравнению с 2015 годом в связи с пропорциональным снижением выручки в отчетном периоде. По итогам 1 квартала 2017 года значение данного показателя составило 2 516 тыс.руб. на человека в связи с получением выручки в отчетном периоде в размере 5 032 тыс.руб. при средней численности сотрудников - 2.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу эмитента по итогам 2016 года и 1 квартала 2017 года имеет отрицательное значение в связи с наличием непокрытого убытка в отчетных периодах.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источников финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. По итогам 2016 года и 1 квартала 2017 года данный показатель вырос на 5 % и 60 % по сравнению с предыдущими периодами соответственно в связи с ростом непокрытого убытка в отчетных периодах.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует возможность компании обслуживать свой краткосрочный долг за счет прибыли от продаж до амортизационных выплат. По итогам 2016 года и 1 квартала 2017 года данный показатель вырос значительно по сравнению с предыдущими периодами в связи с ростом краткосрочных обязательств при снижении выручки в отчетных периодах.

Уровень просроченной задолженности эмитента по итогам 2016 года и 1 квартала 2017 года вырос значительно по сравнению с предыдущими периодами вследствие неисполнения эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости по облигациям серии 03 и 04.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	9 959 473
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	9 959 473
Краткосрочные заемные средства	
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	10 005 370
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	10 005 370

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	5 259 796
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	21
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	59
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	5 259 716
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Эмитент не исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода и приобретению облигаций серии 03 и 04. Причина неисполнения обязательств: отсутствие денежных средств у эмитента. 04.04.2017 АО "РТК" признано несостоятельным (банкротом). Погашение просроченной задолженности будет осуществляться в порядке очереди в соответствии с реестром требований кредиторов.

В случае наступления дефолта или технического дефолта эмитента по облигациям владельцы облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к эмитенту с требованием выплатить:

5) *в случае дефолта - номинальную стоимость облигации и/или выплатить*

предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

б) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «УК» «Прогрессивные инвестиционные идеи»*

Место нахождения: *117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1*

ИНН: *7723594775*

ОГРН: *1067760723546*

Сумма задолженности: *1 890 252*

тыс. руб.

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

Размер штрафных санкций за пользование денежными средствами: 21 113 тыс.руб.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *ТКБ ИНВЕСТМЕНТС ПАРТНЕРС (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)*

Место нахождения: *191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.69-71, лит.А*

ИНН: *7825489723*

ОГРН: *1027809213596*

Сумма задолженности: *3 369 457*

тыс. руб.

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

Размер штрафных санкций за пользование денежными средствами: 140 383 тыс.руб.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

На 31.03.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	10 327 765
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	10 327 765
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	15 456 541

Наименование показателя	Значение показателя
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	15 456 541

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	3 100 128
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	46
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	176
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	3 099 905
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Эмитент не исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода и приобретению облигаций серии 03 и 04. Причина неисполнения обязательств: отсутствие денежных средств у эмитента. 04.04.2017 АО "РТК" признано несостоятельным (банкротом). Погашение просроченной задолженности будет осуществляться в порядке очереди в соответствии с реестром требований кредиторов.

В случае наступления дефолта или технического дефолта эмитента по облигациям владельцы облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к эмитенту с требованием выплатить:

5) в случае дефолта - номинальную стоимость облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

6) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Полное фирменное наименование: **ТКБ ИНВЕСТМЕНТС ПАРТНЕРС (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

Место нахождения: **191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А**

ИНН: **7825489723**

ОГРН: **1027809213596**

Сумма задолженности: **3 369 457**

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Размер штрафных санкций за пользование денежными средствами: 140 383 тыс.руб.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «УК» «Прогрессивные инвестиционные идеи»**

Место нахождения: **117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1**

ИНН: **7723594775**

ОГРН: **1067760723546**

Сумма задолженности: **1 890 252**

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Размер штрафных санкций за пользование денежными средствами: 21 113 тыс.руб.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (номер государственной регистрации выпуска 4-01-55811-Н, дата регистрации 27.09.2011г.), ISIN RU000A0JRUX9	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	300 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	728
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита	28.10.2013

(займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.10.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	28.10.2013 года эмитент исполнил в полном объеме обязательство по выплате дохода по облигациям за первый купонный период в размере 53 853 000 рублей. Облигационный займ погашен в полном объеме и в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (номер государственной регистрации выпуска 4-02-55811-Н, дата регистрации 28.12.2011г.), ISIN RU000A0JSJZ5	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	20 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	4 321 416 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8
Количество процентных (купонных) периодов	3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	08.07.2027
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Размер процента по первому купону - 8 % годовых. Размер процента со второго по третий купон определяется эмитентом в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-55811-Н от 28.12.2011г.), ISIN RU000A0JS2T4	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	4 912 292 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	5460
Средний размер процентов по кредиту	11,75

займу, % годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	13
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Общее число: 2 шт. , размер просрочек в днях: 438
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	04.01.2027
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Размер процента по первому купону - 11 % годовых. Размер процента по второму купону - 14 % годовых. Размер процента по третьему купону - 11 % годовых. Размер процента по четвертому купону - 11 % годовых. Размер процента с пятого по тринадцатый купон определяется эмитентом в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Эмитент не исполнил обязательства по выплате купонного дохода и приобретению облигаций в установленный срок.</p>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-55811-Н от 09.08.2012г.), ISIN RU000A0JSXA9	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	10 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3 936 197 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,6
Количество процентных (купонных) периодов	13
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Общее число: 1 шт. , размер просрочек в днях: 212
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.08.2027
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Размер процента по первому купону - 2 % годовых. Размер процента по второму купону - 12 % годовых. Размер процента по третьему купону - 12 % годовых. Размер процента с четвертого по тринадцатый купон определяется эмитентом в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Эмитент не исполнил обязательства по выплате купонного дохода и приобретению облигаций в установленный срок.</p>

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Облигации эмитента представляют собой инвестиции повышенного риска.

Потенциальные инвесторы должны тщательно изучить риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг эмитента. Каждый из этих факторов может оказать значительное воздействие на хозяйственную деятельность и общества, а также негативно повлиять на изменение размера выручки общества и на возможность получения им в будущем таких же или более высоких результатов. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, описанные обществом в настоящем ежеквартальном отчете, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

Залогом эффективной хозяйственной деятельности эмитента является ее тщательное планирование и выбор оптимальных решений с учетом влияния всех факторов, влияющих на работу общества. С целью минимизации основных факторов риска, указанных ниже, общество осуществляет мониторинг и оценку результатов развития финансового рынка, выработку прогнозов и рекомендаций в сфере управления хозяйственной деятельностью общества. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных в данном пункте рисков, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния на свою деятельность.

2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Внутренний рынок

Эмитент осуществляет основную деятельность на финансовом рынке. Данная деятельность тесно связана с состоянием российской экономики в целом, которая подвержена влиянию множества факторов, на нее в равной степени влияют как мировая экономика, так и экономическая ситуация в России. Текущая геополитическая ситуация, сложившаяся в связи с политическим кризисом в Украине, а также в связи с превышением предложения нефти над спросом на мировом рынке, негативно отразилась на ценах на сырье и энергоресурсы, на уровень ликвидности российских ценных бумаг. В настоящий момент российская экономика находится под воздействием американских и европейских экономических санкций, в результате чего наблюдается значительный отток капитала из страны. В свете последних событий, а также в связи с замедлением роста мировой экономики произошло снижение роста инвестиций в российскую экономику, ухудшение ликвидности рубля. Указанные факторы привели к повышению стоимости заемного капитала в 2014-2016 годах и возникновению трудностей при выплате долговых обязательств экономическими субъектами, убыткам вследствие обесценения ценных бумаг, к сокращению деловых оборотов в этот период. Вышеперечисленные негативные экономические и политические факторы оказали в 2015-2016 году значительное влияние на все сферы экономики страны, характеризующееся замедлением роста российской экономики и падением внутреннего инвестиционного спроса.

Риски, связанные с российской экономикой находятся вне контроля общества. В целях уменьшения негативного влияния ухудшения ситуации в отрасли эмитент осуществляет следующие мероприятия:

- диверсификацию рисков;
- инвестирование средств в ликвидные ценные бумаги;
- размещение средств, полученные путем выпуска облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций;
- в случае необходимости - пересмотр нормы доходности вложений, требуемой для исполнения обязательств по облигациям;
- оптимизацию портфеля своих инвестиций

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, информация не указывается.

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

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам как минимальный. Эмитент не использует в своей деятельности сырье и не оказывает услуги.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, информация не указывается.

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

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам как минимальный, так как эмитент не производит продукцию и не оказывает услуги.

На внешнем рынке:

Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, информация не указывается.

2.4.2. Страновые и региональные риски

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:

Общество осуществляет финансовую деятельность. Данный вид деятельности тесно связан с состоянием и развитием экономики РФ в целом.

В 2015-2016 году российская экономика была подвержена влиянию целого ряда экономических и политических факторов. Наиболее значимыми событиями среди них стали продление финансовых санкций против российских компаний, падение цен на нефть, ослабление рубля, рост инфляции, отток капитала из страны. Совокупное действие указанных факторов привело к снижению темпов роста ВВП РФ, ухудшению ключевых макроэкономических индикаторов российской экономики и увеличению рисков для финансовой стабильности.

Действие специфических факторов, связанных с событиями на Украине и введением санкций рядом стран в отношении российской экономики, значительно ухудшило условия привлечения внешнего финансирования, фактически закрыв внешние рынки капитала со второй половины 2014 года. Санкции закрыли возможность финансирования внешнего валютного долга российских компаний, вызвав значительный спрос на валюту на внутреннем рынке. Указанные события вызвали масштабный отток капитала из России, который происходил в форме роста долларизации депозитов и покупки наличной иностранной валюты населением и компаниями. Заметно снизился

спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса и населения, что стало одним из факторов замедления темпов роста производства и потребления.

В 2014-2016 году произошло значительное снижение мировых цен на нефть. Относительно высокие цены на нефть в первой половине 2014 года поддерживали большую часть макроэкономических показателей РФ в стабильно положительной области. Начиная со второй половины 2014 года цена на нефть начала снижаться по причине увеличения предложения нефти на рынке на фоне падения потребительского спроса. В результате падения цен на нефть произошло падение экспортных доходов бюджета РФ и ослабление рубля.

В связи со сложившейся экономической ситуацией Правительство РФ начало реализацию антикризисного плана, направленного на преодоление рецессии в экономике. Антикризисные меры предусматривают поддержку импортозамещения, уход от сырьевой зависимости, сокращение бюджетных расходов и повышение роли малого и среднего бизнеса.

К политическим рискам можно отнести несовершенство законодательной базы в РФ, недостаточную развитость политических и правовых институтов и неэффективную судебную систему.

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

Указанные риски ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента. Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности для преодоления негативных воздействий в среднесрочной перспективе. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации деятельности и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия на деятельность эмитента.

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:

Эмитент оценивает данный риск как минимальный в связи с сохранением стабильности в области государственного управления страны. Местонахождением общества является город Москва – район, отдаленный от потенциальных зон военных конфликтов. Также представляется маловероятными введение чрезвычайного положения и возникновение забастовок в РФ и городе Москве. Между тем, эмитент не исключает рисков, связанных с террористической деятельностью в регионе присутствия. В случае наступления указанных событий эмитент будет действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из многосторонней оценки ситуации.

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.:

Эмитент оценивает данный риск как минимальный, так как осуществляет свою хозяйственную деятельность в г.Москва, городе с развитой инфраструктурой, опасность стихийных бедствий в данном регионе отсутствует.

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:

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

Эмитент осуществляет основную деятельность на российском рынке ценных бумаг, его доходы номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует, а также операции с иностранной валютой. Эмитент не использует инструменты хеджирования для управления

валютным риском.

Изменение процентных ставок в сторону их повышения имеет значительное влияние на деятельность эмитента, побуждая пересматривать проценты по обязательствам эмитента, увеличивая его долговую нагрузку.

Эмитент незначительно подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют, так как общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории РФ без участия иностранных партнеров, выручка эмитента номинирована в рублях, стоимость облигаций эмитента также выражена в рублях. Изменение процентных ставок в сторону их повышения может оказать неблагоприятное воздействие на финансовые обязательства эмитента, увеличив его долговую нагрузку. Риск изменения курса обмена иностранных валют оценивается эмитентом как минимальный, общество подвержено данному риску в равной степени с остальными участниками российской экономики.

Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

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

В случае неблагоприятных изменений процентных ставок общество будет планировать выбор наиболее оптимального способа размещения привлеченного капитала и производить тщательную оценку уровня приемлемой долговой нагрузки для Общества. Для оптимизации процентного риска эмитент заранее прорабатывает различные варианты финансирования деятельности. Риск изменения курса обмена иностранных валют оценивается эмитентом как минимальный, общество подвержено данному риску в равной степени с остальными участниками российской экономики и не может влиять на этот риск.

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

Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния на выплаты по ценным бумагам общества. Критическое значение инфляции оценивается эмитентом в 20-30 % в год. В случае если значение инфляции превысит указанные значения, эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек и поиск более доходных проектов.

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

Наиболее подверженными изменению указанных финансовых рисков являются кредиторская задолженность, выручка, себестоимость. Эмитент оценивает риск изменения процентных ставок и роста инфляции как средний в долгосрочной перспективе с тенденцией к снижению. Данные риски могут привести к увеличению операционных расходов эмитента и снижению его чистой прибыли. Вероятность значительного роста процентных ставок оценивается эмитентом как минимальная в среднесрочной перспективе.

2.4.4. Правовые риски

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

1) изменением валютного регулирования:

- внутренний рынок:

Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Активы и обязательства общества выражены в российских рублях, выручка эмитента номинирована в рублях, стоимость облигаций эмитента также выражена в рублях. В связи с этим механизм государственного валютного регулирования не влияет на финансово-хозяйственную деятельность общества. Риск изменения валютного регулирования оценивается эмитентом как минимальный, общество подвержено данному риску в равной степени с остальными участниками рынка.

- внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, информация не указывается.

2) изменением налогового законодательства:

- внутренний рынок:

Эмитент является добросовестным налогоплательщиком, деятельность которого построена на открытости информации налоговым органам. Общество несет бремя уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество и иных налогов и сборов. В случае осуществления оценки налоговых обязательств возникает эмитент стремится к применению наиболее консервативных методов оценки, которые предварительно согласовываются с налоговыми консультантами. Налоговое законодательство является отраслью права, законодательные положения которой регулярно изменяются. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на свою деятельность. Возможные изменения налогового законодательства могут быть связаны с повышением ставок налога, такую возможность эмитент оценивает как минимальную в долгосрочной перспективе.

- внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, информация не указывается.

3) изменением правил таможенного контроля и пошлин:

- внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт оборудования, товаров и услуг, а также не импортирует товары. Указанные риски отсутствуют.

- внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, информация не указывается.

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

- внутренний рынок:

Деятельность эмитента не требует получения лицензии. Указанный риск отсутствует.

- внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, информация не указывается.

5) 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:

- внутренний рынок:

При осуществлении своей коммерческой деятельности, принимая бизнес-решения, эмитент учитывает правоприменительную практику судов с целью оценить и спрогнозировать возможные варианты развития событий и предусмотреть различные риски. Эмитент оценивает тенденции правоприменительной практики в сфере своей хозяйственной деятельности. Эмитент оценивает указанные риски как минимальные в долгосрочной перспективе.

- внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, информация не указывается.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:

Данный риск эмитент оценивает как высокий в краткосрочной перспективе в связи с допущением эмитентом дефолта по выплате купона и номинальной стоимости по своим облигациям.

2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:

Данный риск эмитент оценивает как средний в связи с наличием в команде управления общества профессиональных сотрудников и процедурой принятия различных решений в ходе осуществления эмитентом своей хозяйственной деятельности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

- с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: *04.04.2017 эмитент признан несостоятельным (банкротом) в связи с неисполнением своих обязательств по выплате купонного дохода и приобретением облигаций серии 03 и 04;*

- с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *такие риски отсутствуют, так как деятельность эмитента не подлежит лицензированию;*

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: *такие риски отсутствуют, так как эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, в связи с отсутствием дочерних обществ у эмитента;*

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *данный риск эмитент оценивает как минимальный в среднесрочной перспективе, так как не имеет таких потребителей.*

Раздел 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: *Акционерное общество «Резервная трастовая компания»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *13.09.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "РТК"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *13.09.2016*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «БизнесРегион»*

Дата введения наименования: *31.03.2005*

Основание введения наименования:

Протокол №1 Учредительного собрания от 25.03.05

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РТК"**

Дата введения наименования: **19.08.2008**

Основание введения наименования:

Решение единственного акционера об изменении фирменного наименования Общества (решение №1 от 07.08.2008)

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19.08.2008 (ГРН 2087759643904)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1057746547594**

Дата государственной регистрации: **31.03.2005**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Цель создания эмитента.

В соответствии с пунктом 2.1 устава эмитента основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

В соответствии с уставом эмитента Общество создано с целью получения прибыли путем осуществления хозяйственной деятельности на основе объединения и привлечения материальных, финансовых и научно-технических ресурсов, использования интеллектуального и коммерческого потенциала акционеров и работников общества для удовлетворения потребностей российских и иностранных юридических и физических лиц в различных товарах и услугах.

С момента создания до 2009 года эмитент осуществлял деятельность по предоставлению консалтинговых услуг, с 2009 года начал осуществлять также финансовую деятельность (прочее финансовое посредничество). С 2011 года эмитент наряду с финансовой деятельностью осуществляет инвестиции в различные инфраструктурные проекты.

В целях финансирования инвестиционных проектов АО «РТК» привлекло 4 облигационных займа на общую сумму 35,3 млрд. руб. Большая часть от размещенных выпусков консолидирована на балансе эмитента и используются для оперативного управления ликвидностью Эмитента, что позволяет ему эффективно привлекать и размещать инвестиционные средства в зависимости от ситуации на рынке.

Облигации серии 01

В сентябре 2011 года Общество зарегистрировало дебютный выпуск облигаций АО «РТК» серии 01 (гос. регистрационный номер 4-01-55811-Н от 27.09.2011) в количестве 300 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 728-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. 28 октября 2013 года ЗАО «РТК» погасило облигации выпуска и выплатило доход по первому купону в размере 53 853 000 руб. Общество исполнило свои обязательства в полном объеме и в установленный срок.

Облигации серии 02

В декабре 2011 года Общество зарегистрировало выпуск облигаций ЗАО «РТК» серии 02 (гос. регистрационный номер 4-02-55811-Н от 28.12.2011) в количестве 20 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Размер дохода по первому купону установлен в размере 8 % годовых, что составляет 398,9 руб. на одну облигацию. Выплата дохода по первому купону установлена на 20.07.2017 г.

Облигации серии 03

В декабре 2011 года Общество зарегистрировало выпуск облигаций АО «РТК» серии 03 (гос. регистрационный номер 4-03-55811-Н от 28.12.2011) в количестве 5 000 000 штук номинальной

стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Общество выплатило доход по первому купону в полном объеме и установленный срок. Обществом допущен дефолт по выплате второго и третьего купона.

Облигации серии 04

В августе 2012 года Общество зарегистрировало выпуск облигаций АО «РТК» серии 04 (гос. регистрационный номер 4-04-55811-Н от 09.08.2012) в количестве 10 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Общество выплатило доход по первому купону в полном объеме и установленный срок. Обществом допущен дефолт по выплате второго купона.

В апреле 2016 года облигации эмитента серии 02, 03 и 04 были исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с дефолтом эмитента по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций серии 03 и 04.

Общество до декабря 2015 года осуществляло инвестиции в партнерстве с рядом НПФ по развитию инфраструктурных проектов на базе государственно-частного партнерства. Перечень проектов, в которых Общество принимало участие до окончания 2015 года:

1) Проект по созданию систем утилизации твердых бытовых отходов в регионах РФ. В 2011-2012 годах АО «РТК» направило на строительство полигонов в Нижегородской области первые инвестиции - более 500 млн. руб. В феврале 2013 г. в г. Городец был запущен в эксплуатацию первый объект. После успешной реализации первого проекта эмитент продолжил инвестирование в данную тематику и профинансировал строительство еще одного объекта в Нижегородской области, запущенного в июле 2014 г., и двух объектов в Саратовской области, которые на сегодняшний день также успешно введены в эксплуатацию. Таким образом, на конец 3-ого квартала 2015 г. реализованы 4 объекта по утилизации твердых бытовых отходов. На сегодняшний день, в стадии строительства находятся еще 4 полигона в различных регионах России: в Саратовской, Мурманской и Архангельской областях и в Республике Чувашия.

2) АО "РТК" осуществлял фондирование проектов ЗАО «Управление отходами» до момента их рефинансирования путем выпуска собственных целевых облигаций ЗАО «Управление отходами». Общий объем инвестиций АО «РТК» в проект по строительству объектов по утилизации твердых бытовых отходов составил от 1,5 млрд. руб. до 3 млрд. руб. в зависимости от текущей ситуации в проекте.

3) В 2013 году эмитент начал разработку инвестиционных проектов в спортивной сфере. Пилотным проектом в данной тематике стал совместный проект с ЗАО «Волга-Спорт», направленный на реализацию Концессионного соглашения с Ульяновской областью по созданию и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного объекта с искусственным льдом. Для реализации концессионного соглашения по строительству "Ледового дворца" в г. Ульяновск ЗАО «Волга-Спорт» были размещены облигации, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 рублей со сроком погашения в 4139-й день с даты начала размещения, которые в полном объеме были выкуплены АО «РТК». Имущественный комплекс предназначен для организации и проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею с мячом, фигурному катанию, конькобежному спорту, а также для организации массового катания на коньках, проведения концертных шоу и различных других культурно-развлекательных мероприятий. Максимальная вместимость комплекса 5000 зрителей. В I квартале 2014 года строительство Ледового дворца в г. Ульяновск было завершено. Официальное открытие Ледового дворца "Волга-Спорт-Арена" состоялось 1 апреля 2014 г. На сегодняшний день, Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена» - крупнейший в Ульяновске крытый спорткомплекс с искусственным льдом для круглогодичного использования. Комплекс позиционируется как один из лучших в России специализированных региональных спортивных центров по развитию хоккея с мячом. «Волга-Спорт-Арена» является официальной тренировочной базой хоккейной команды «Волга» и местом проведения финала первенства России по хоккею с мячом среди молодёжи 1996 года рождения. После окончания строительства объекта, в целях аккумулирования ресурсов для реализации пула других потенциальных проектов, АО «РТК» было принято решение вернуть часть инвестированных средств путем перепродажи облигаций ЗАО «Волга-Спорт» портфельным инвесторам.

4) Развивая тематику создания спортивных объектов, в 2013 году Общество совместно с Группой компаний «Академия Александра Попова» начало разработку совместного проекта по созданию сети спортивных плавательных комплексов в крупнейших городах России. Данная программа

предполагает строительство и дальнейшую эксплуатацию 5-7 объектов, общая инвестиционная емкость программы составляет 10-12 млрд. руб. В настоящий момент АО "РТК" не принимает участие в проекте.

5) В конце 2014 г. – начале 2015 г. АО «РТК» разрабатывало новое инвестиционно-ёмкое направление по созданию систем Комплексной безопасности дорожного движения, которая включает автоматизированную систему фотовидеофиксации нарушений ПДД (превышение скорости, нарушение разметки), автоматизированную систему весового и габаритного контроля ТС (вес и габариты определяются в процессе движения ТС по контрольному участку системы), поддерживающие системы - Единый Информационный Диспетчерский Центр, включающий в себя Ситуационный центр органов исполнительной власти (СЦОВ) и Центр предварительной обработки данных (ЦПО). На базе ГЧП АО «РТК» начало разработку проектов в Ростовской области и Республике Башкирия. В стадии предпроектной разработки находятся еще 5 проектов в различных регионах России. Общий объем инвестиций АО «РТК» в создание систем Комплексной безопасности дорожного движения составлял 3 млрд. руб.

В конце декабря 2015 года в АО "РТК" произошла смена единственного акционера Общества, а также последовавшая за ним смена членов органов управления. 28.12.2015 был избран новый генеральный директор, а также новый состав членов совета директоров. В 1 квартале 2016 года новым менеджментом компании изучалось текущее финансовое положение компании, и ее контрагентов. В результате аудита была выявлена просроченная дебиторская задолженность в форме выданных займов, процентный доход по которым Обществом не был получен в установленные договором займа сроки. В связи с несвоевременным возвратом денежных средств компании от контрагентов, АО "РТК" прекратила свое участие в инвестиционных проектах. В связи с отсутствием в компании денежных средств АО "РТК" допустило дефолт по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций серии 03 и 04.

04.04.2017 арбитражный суд г.Севастополь признал АО "РТК" несостоятельным (банкротом) и ввел процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Номер дела о банкротстве: А84-3823/2016.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Россия, г. Севастополь

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

299011 Россия, г.Севастополь, Воронина 10 оф. 309

Телефон: +7 (495) 978-5992

Факс: *нет*

Адрес электронной почты: *info@trustrezerv.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.trustrezerv.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7710578825

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
65.2

Коды ОКВЭД
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
50.20
51.7
67.13
70.1
70.2
70.3
71.1
71.3
74.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Прочее финансовое посредничество*

Наименование показателя	2015	2016
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	5 617 246	50 959
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	5 032
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	100

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

Объем выручки от продаж по итогам 2016 года снизился на 99 % по сравнению с 2015 годом в связи со снижением деловой и инвестиционной активности эмитента вследствие банкротства Общества.

Объем выручки от продаж по итогам 1 квартала 2017 года составил 5 032 тыс.руб.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2015	2016
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (стоимость ценных бумаг), %	100	100
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	104.6	105.97

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0

иное (стоимость ценных бумаг), %	0	100
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	0	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	99.94

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

- 1) ***федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ;***
- 2) ***приказ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении положения о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации";***
- 3) ***приказ от 06.07.1999 г. № 43н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) ;***
- 4) ***приказ от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";***
- 5) ***учетная политика эмитента.***

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2016 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

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

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2017 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент с 2011 года осуществляет финансовую деятельность на российском рынке ценных бумаг.

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

К таким факторам относится рецессия российской экономики, рост инфляции, снижение инвестиций в экономику, снижение внутреннего спроса и ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг. На российский рынок имеют значительное влияние мировые события и изменение цен на нефть. В настоящее время Правительством РФ производятся попытки диверсификации российской экономики в условиях геополитической нестабильности, в том числе, импортозамещение и поддержка отечественных производителей, поиск новых экономических партнеров.

Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:

Указанные факторы эмитент оценивает как существенные, их потенциальное влияние на эмитента скажется в той мере, как и на остальных участниках рынка. В случае наступления описанных выше факторов эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение, направленное на уменьшение их негативного влияния на свою хозяйственную деятельность.

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности. 04.04.2017 эмитент признан несостоятельным (банкротом).

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

На 31.12.2016 г.

Основные средства отсутствуют

На 31.03.2017 г.

Основные средства отсутствуют

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Основные средства у эмитента отсутствуют.

Планы по приобретению основных средств у эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016
Норма чистой прибыли, %	0.46	-5 708
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.41	0.004
Рентабельность активов, %	0.19	-24
Рентабельность собственного капитала, %	31	103
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	-2 840 238
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	23

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	-16 629
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0.001
Рентабельность активов, %	-0.8	-9
Рентабельность собственного капитала, %	1 710	23
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	-3 677 005
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	38

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

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

Норма чистой прибыли эмитента по итогам 2016 года и 1 квартала 2017 года имеет отрицательное значение в связи с получением убытка в отчетных периодах.

Коэффициент оборачиваемости активов эмитента по итогам 2016 года снизился на 99 % по сравнению с 2015 годом в связи с пропорциональным снижением выручки в отчетном периоде. По итогам 1 квартала 2017 года данный показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Рентабельность активов эмитента по итогам 2016 года и 1 квартала 2017 года имеет отрицательное значение в связи с получением убытка в отчетных периодах.

Анализ рентабельности собственного капитала эмитента по итогам 2016 года и 1 квартала 2017 года не имеет экономического смысла в связи с наличием непокрытого убытка в отчетных периодах.

На отчетную дату у эмитента присутствует непокрытый убыток вследствие неисполнения эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций серии 03 и 04.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 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 ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016
Чистый оборотный капитал	13 270 256	6 609 651
Коэффициент текущей ликвидности	31 079	2.26
Коэффициент быстрой ликвидности	31 079	2.26

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	13 537 235	6 465 221
Коэффициент текущей ликвидности	20 700	3.09
Коэффициент быстрой ликвидности	20 700	3.09

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: *Да*

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Значения чистого оборотного капитала эмитента по итогам 2016 года и 1 квартала 2017 года демонстрируют положительные значения. Данный показатель в анализируемых периодах значительно превышает краткосрочные обязательства, что положительно влияет на ликвидность организации.

Коэффициент текущей и быстрой ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами. В отчетных периодах коэффициент текущей и быстрой ликвидности эмитента снизился значительно по сравнению с предыдущими периодами в связи со значительным ростом краткосрочных обязательств в отчетных периодах.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: *Нет*

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 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 ежеквартальном отчете: *Нет*

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2016 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: *облигации*

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Волга-Спорт"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "Волга-Спорт"*

Место нахождения эмитента: *г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.29, оф.418*

ИНН: *5257116711*

ОГРН: *1105257002663*

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
11.10.2012	4-02-20468-Р	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *58 642*

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *58 642 000 RUR x 1*

Срок погашения: *29.02.2024*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *19 620 241*

Единица измерения: *руб.*

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: *Размер купона 11,31 %, дата выплаты:*

31.08.2017

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Открытое акционерное общество "Регионинвестпром"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ОАО "Регионинвестпром"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **г.Москва, пр-д Неманский, д.4, кв.2**

ИНН: **7734253618**

ОГРН: **1027734011282**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **140 000 00 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **140 000 000**

Единица измерения: **руб.**

Сумма основного долга: 140 000 000 руб.

Сумма начисленных (выплаченных) процентов: 0 %

Срок погашения: 31.12.2016

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Акционерное общество "Техпром СТК"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **АО "Техпром СТК"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **г.Москва, ул.3.Космодемьянских, д.26/21, стр.1**

ИНН: **7743897880**

ОГРН: **1137746741571**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **218 002 675 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **218 002 675**

Единица измерения: **руб.**

Сумма основного долга: 218 002 675 руб.

Сумма начисленных (выплаченных) процентов: 24 726 879 руб. (9 %)

Срок погашения: по предъявлению, но не ранее 31.12.2016

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Займ выданный**

Размер вложения в денежном выражении: **2 055 950**

Единица измерения: **руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 12 % годовых

Срок выплаты - 25.12.2014

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: **Уступка права требования**

Размер вложения в денежном выражении: **2 234 828**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 2 234 828 руб.

Срок выплаты - 15.07.2016

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

Величина потенциальных убытков определена в размере вклада и процентов по нему.

Денежные средства не размещены на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

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

Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02.

На 31.03.2017 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество «Волга-Спорт»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «Волга-Спорт»**

Место нахождения эмитента: **г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 29**

ИНН: **5257116711**

ОГРН: **1105257002663**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
11.10.2012	4-02-20468-Р	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **58 642**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **58 642 000 RUR x 1**

Срок погашения: **29.02.2024**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **58 642 000**

Единица измерения: **руб.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: **Размер купона 11,31 %, дата выплаты:**

31.08.2017

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Открытое акционерное общество "Регионинвестпром"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ОАО "Регионинвестпром"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **г.Москва, пр-д Неманский, д.4, кв.2**

ИНН: **7734253618**

ОГРН: **1027734011282**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **140 000 000 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **140 000 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Сумма основного долга: 140 000 000 руб.

Сумма начисленных (выплаченных) процентов: 0 %

Срок погашения: 31.12.2016

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Акционерное общество "Техпром СТК"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **АО "Техпром СТК"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **г.Москва, ул.3.Космодемьянских, д.26/21, стр.1**

ИНН: **7743897880**

ОГРН: **1137746741571**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **218 00 675 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **218 002 675**

Единица измерения: **руб.**

Сумма основного долга: 218 002 675 руб.

Сумма начисленных (выплаченных) процентов: 29 551 528 руб. (9 %)

Срок погашения: по предъявлению, но не ранее 31.12.2016

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Займ выданный**

Размер вложения в денежном выражении: **2 055 950**

Единица измерения: **руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 12 % годовых

Срок выплаты - 24.06.2015

Дополнительная информация:

отсутствует

Объект финансового вложения: *Уступка права требования*

Размер вложения в денежном выражении: *2 234 828*

Единица измерения: *руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 2 234 828 руб.

Срок выплаты - 15.07.2016

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

Величина потенциальных убытков определена в размере вклада и процентов по нему.

Денежные средства не размещены на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

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

Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2016 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Прочие нематериальные активы	164 178	76 616
ИТОГО	164 178	76 616

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

Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)".

Отчетная дата: *31.12.2016*

На 31.03.2017 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Прочие нематериальные активы	164 178	80 721
ИТОГО	164 178	80 721

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

Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)".

Отчетная дата: *31.03.2017*

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

Эмитент не осуществляет научно – технической деятельности и не проводит политику в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности, патентов и лицензий на использование товарных знаков, информация не приводится.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не разрабатывал направлений и не получал результатов от использования объектов интеллектуальной собственности, информация не приводится.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков, факторы риска отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

С 2009 года эмитент ведет финансовую деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляет капиталовложения в ценные бумаги. С 2011 года по декабрь 2015 года общество осуществляло инвестиционную деятельность на рынке прямых инвестиций, а именно осуществляло вложения денежных средств в инфраструктурные проекты на территории РФ.

Среди негативных факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли, основными являются рецессия российской экономики на фоне низких цен на нефть и введенных против России экономических санкций, замедление роста мировой экономики, значительный рост инфляции, ухудшение инвестиционного климата и снижение ликвидности российского рынка ценных бумаг. В настоящее время Правительством РФ производятся попытки диверсификации российской экономики в условиях геополитической нестабильности, в том числе, импортозамещение и поддержка отечественных производителей, поиск новых экономических партнеров.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные ил неудовлетворительные, по мнению эмитента результаты).

Эмитент оценивает результаты своей деятельности в 2016 году как удовлетворительные.

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

Удовлетворительный результат деятельности в 2016 году эмитента связан с профессиональными действиями сотрудников общества на рынке ценных бумаг, эффективным менеджментом общества в принятии квалифицированных и своевременных решений.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

На финансовую и инвестиционную деятельность эмитента влияют следующие факторы:

- 1) волатильность мирового и российского финансового рынка (степень влияния - средняя в среднесрочной перспективе)*
- 2) геополитическая обстановка в мире (степень влияния - средняя в среднесрочной перспективе)*
- 3) замедление роста российской экономики (степень влияния - высокая в долгосрочной перспективе)*
- 4) отток капитала из страны (степень влияния - высокая в среднесрочной перспективе)*

- 5) *политическая обстановка в стране (степень влияния - высокая в долгосрочной перспективе)*
- 6) *неопределенность ценовых ожиданий на российском фондовом рынке (степень высокая - средняя в среднесрочной перспективе)*
- 7) *действия российских органов денежно-кредитного регулирования (степень влияния - средняя в среднесрочной перспективе)*
- 8) *усиление конкурентного давления (степень влияния - низкая в среднесрочной перспективе)*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Действия эмитента направлены на сохранение и усиление своих рыночных позиций путем поддержания партнерских отношений с уже имеющимися клиентами и предложения новых услуг потенциальным клиентам.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- *мониторинг политической и финансовой ситуации в стране с целью оптимизации своих рисков;*
- *поддержание налаженных партнерских отношений с клиентами;*
- *поиск новых направлений деятельности в рамках основной сферы деятельности эмитента.*

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):

- 1) *замедление роста российской экономики (вероятность наступления - высокая в долгосрочной перспективе)*
- 2) *политическая обстановка в стране (степень влияния - высокая в долгосрочной перспективе)*
- 3) *падение российского фондового рынка (вероятность наступления - низкая в долгосрочной перспективе)*
- 4) *действия российских органов денежно-кредитного регулирования (степень влияния - средняя в среднесрочной перспективе)*

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

- *улучшение ситуации на мировом и российском финансовом рынке (вероятность наступления - средняя в среднесрочной перспективе)*
- *рост российской экономики (вероятность наступления - средняя в долгосрочной перспективе)*
- *улучшение инвестиционного климата в стране (вероятность наступления - средняя в долгосрочной перспективе)*

4.8. Конкуренты эмитента

Эмитент в настоящее время не осуществляет хозяйственную деятельность. 04.04.2017 эмитент признан несостоятельным (банкротом).

Раздел 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:

Общее собрание акционеров

В соответствии с п. 10.2 Устава Эмитента высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 10.4 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

10.4.2. Реорганизация Общества.

10.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.4.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

10.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

10.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

10.4.7. 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.

10.4.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий. Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

10.4.9. Утверждение Аудитора Общества.

10.4.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

10.4.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

10.4.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.

10.4.13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

10.4.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

10.4.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

10.4.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

10.4.20. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.4.21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

10.4.22. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение Положения о Директоре Общества.

10.4.23. Создание иных (помимо резервного фонда) фондов Общества.

10.4.24. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 10.5 Устава Эмитента вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 10.6 Устава Эмитента Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров

В соответствии с п. 11.1 Устава Эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 11.3 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.38 настоящего Устава и п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

11.3.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подп. 10.4.2, 10.4.6, 10.4.14 - 10.4.20 настоящего Устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.3.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

11.3.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11.3.10. Использование резервного и иных фондов Общества. Утверждение Положения о фондах.

11.3.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

11.3.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

11.3.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3.14 Одобрение сделок в случаях, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.3.16. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 10.4.18 настоящего Устава и подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

11.3.17. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 11.4 Устава Эмитента вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Единоличный исполнительный орган – Директор

В соответствии с п. 12.1 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

В соответствии с п. 12.2 Устава Эмитента по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 12.3 Устава Эмитента Директор назначается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) года.

В соответствии с п. 12.4 Устава Эмитента к компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 12.5 Устава Эмитента Директор без доверенности действует от имени

Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

В соответствии с п. 12.6 Устава Эмитента. Директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

В соответствии с п. 12.7 Устава Эмитента лицо считается назначенным на должность Директора, если за него проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

В соответствии с п. 12.8 Устава Эмитента. Директор может быть избран из числа акционеров либо Директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

В соответствии с п. 12.9 Устава Эмитента права и обязанности Директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров, и Договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

В соответствии с п. 12.10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Директора.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

В соответствии с п. 12.11 Устава Эмитента Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Директора, а также о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Директора) управляющей организации или управляющему.

В соответствии с п. 12.12 Устава Эмитента в случае если Директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

В соответствии с п. 12.13 Устава Эмитента все указанные в п. п. 12.11 и 12.12 Устава Эмитента решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 12.1 4 Устава Эмитента временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

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

документа:

Кодекс корпоративного поведения и иной аналогичный документ у эмитента отсутствует.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)

ФИО: **Герман Алексей Владимирович**
(председатель)

Год рождения: **1978**

Образование:
высшее, Дальневосточный Государственный Университет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2014	01.2016	ООО "НКЦ"	заместитель генерального директора
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Братин Иван Николаевич**
Год рождения: **1983**

Образование:

высшее, Международный университет в Москве

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2011	07.2013	ООО "Брист"	экономист
26.08.2013	н.в.	ООО "Скайкол"	генеральный директор
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сейидов Назим Камильевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1987**

Образование:

высшее, Пензенский государственный университет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	28.12.2015		должности не занимал
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Исаков Магомед Магомедалиевич***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1989***

Образование:

высшее, Ростовский институт народного хозяйства

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.09.2012	н.в.		индивидуальный предприниматель
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Герейханов Замир Рамисович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1989**

Образование:

среднее, неоконченное высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	20.12.2016	-	должности не занимал
20.12.2016	н.в.	АО "РТК"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющему

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

ФИО: **Кузнецов Глеб Алексеевич**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее, квалификация - юрист**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2011	н.в.	ООО «Независимый экспертно-правовой центр «Кузнецкий мост»	Генеральный директор
02.02.2017	н.в.	ООО «Союзнефтегаз»	Конкурсный управляющий
14.03.2017	н.в.	ЗАО «Фрегат»	Конкурсный управляющий
04.04.2017	н.в.	АО «РТК»	Конкурсный управляющий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	750 000	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	750 000	0

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

Такие соглашения отсутствуют.

Управляющий

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

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

Арбитражному управляющему утверждено фиксированное вознаграждение за исполнение обязанностей временного управляющего в размере 30 000 рублей в месяц.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016	2017, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация:

Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен, информация не указывается.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии с п. 14.1 Устава Эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.

В соответствии с п. 14.2 Устава Эмитента компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

В соответствии с п. 14.3 Устава Эмитента в компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;*
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;*
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей*

в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа (Директора) Общества по заключению договоров от имени Общества;

- анализ решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества на их соответствие закону и настоящему Уставу.

В соответствии с п. 14.4 Устава Эмитента Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

В соответствии с п. 14.5 Устава Эмитента проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 14.6 Устава Эмитента по решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 14.7 Устава Эмитента по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 (десять) дней с момента предъявления письменного запроса.

В соответствии с п. 14.8 Устава Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора).

В соответствии с п. 14.9 Устава Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

В соответствии с п. 14.10 Устава Эмитента. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 14.11 Устава Эмитента Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии (Ревизору) в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

В соответствии с п. 14.13 Устава Эмитента по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

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

У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии, орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

У эмитента на отчетную отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Действующая в обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к обществу и его органам управления, а также на защиту капиталовложений акционеров и активов общества.

Процедуры внутреннего контроля эмитента представляют собой совокупность мер, осуществляемых ревизионной комиссией общества советом директоров общества, единоличным исполнительным органом общества, а также подразделениями общества, и направленных на выявление нарушений законодательства и внутренних документов общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, на оценку эффективности достижения обществом поставленных целей, а также взаимодействия субъектов внутреннего контроля между собой в процессе реализации процедур внутреннего контроля. Основной целью внутреннего контроля является получение разумной уверенности в том, что общество достигнет поставленных целей деятельности наиболее эффективным образом.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

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

Положение об инсайдерской информации общества утверждено советом директоров 08.06.2012 г., протокол № 0112СД. Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: <http://www.trustrezerv.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934>

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Сведения о ревизоре

ФИО: **Гафаров Абульфаз Оруджали Оглы**

Год рождения: **1963**

Образование:

высшее, Полиграфический институт Московского ордена Трудового Красного знамени

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.02.2009	н.в.	ООО "МБА-ЦЕНТР"	аудитор
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	ревизор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	3	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	2473	432
Выплаты социального характера работников за отчетный период	12	0

Ключевым сотрудником является единоличный исполнительный орган Общества. Профсоюзный орган не создан.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел 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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"**

Место нахождения

115162 Россия, Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр. Б

ИНН: **7706028226**

ОГРН: **1027700076117**

Телефон: **+7 (495) 980-2498**

Факс: **+7 (495) 980-2499**

Адрес электронной почты: **info@alor.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **077-07830-000100**

Дата выдачи: **29.06.2004**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **15 050 000**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "НКЦ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НКЦ"**

Место нахождения

115035 Российская Федерация, г.Москва, ул.Пятницкая 6 корп. 1 стр. 8 оф. пом.1, комн.2

ИНН: **7705541812**

ОГРН: **1137746482400**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **100%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **100%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СКАЙКОЛ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СКАЙКОЛ"**

Место нахождения

129223 Российская Федерация, г.Москва, Проспект Мира 119 корп. 544

ИНН: 7717761354

ОГРН: 1137746792204

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице

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

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **90**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2016 г.

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	4 199 802
в том числе просроченная	3 449 634
Общий размер дебиторской задолженности	4 199 802
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	3 449 634

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ТехПром СТК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ТехПром СТК"*

Место нахождения: *125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21 стр. 1*

ИНН: *7743897880*

ОГРН: *1137746741571*

Сумма дебиторской задолженности: *543 785 982*

Единица измерения: *руб.*

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

Пени за нарушение сроков возврата дебиторской задолженности составляет 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

На 31.03.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	16
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	1 561 275
в том числе просроченная	1 429 361
Общий размер дебиторской задолженности	1 561 295
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	1 429 361

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ТехПром СТК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ТехПром СТК"*

Место нахождения: *125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21 стр. 1*

ИНН: *7743897880*

ОГРН: *1137746741571*

Сумма дебиторской задолженности: *609 770 012*

Единица измерения: *руб.*

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

Пени за нарушение сроков возврата дебиторской задолженности составляет 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2016

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

- 1) Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.*
- 2) Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г.*
- 3) Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 г.*
- 4) Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2016 г.*
- 5) Отчет об изменении капитала за январь-декабрь 2016 г.*
- 6) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

- 1) Бухгалтерский баланс на 31 марта 2017 г.*
- 2) Отчет о финансовых результатах за январь-март 2017 г.*

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *Эмитент не создает группу с другими организациями. Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:

Эмитент не владеет недвижимым имуществом.

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

04.04.2016 ЗАО "РТК" подало исковое заявление к АО "ТехПром СТК" в Арбитражный суд города Москвы о взыскании 2 152 312 339 руб. 11.04.2016 суд принял исковое заявление эмитента и возбудил производство по делу № А40-74567/16-98-652. 29.07.2016 судом было принято решение о взыскании с АО "ТехПром СТК" в пользу ЗАО "РТК" по договорам займа денежных средств в размере 1 911 755 000 руб. по займам, 228 803 441 руб. по процентам, 11 353 897 руб. пени и 200 000 руб. расходов по госпошлине.

31.03.2016 ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии ЗАО "НПФ "Промагрофонд" подало исковое заявление к ЗАО "РТК" в Арбитражный суд города Москвы о взыскании 1 137 467 624 руб. 14.04.2016 суд принял исковое заявление истца и возбудил производство по делу № А40-70858/16-45-695. 13.07.2016 суд принял решение о взыскании с ЗАО "РТК" в пользу истца сумму неисполненных обязательств по приобретению облигаций серии 03 в размере 988 051 000 руб., сумму накопленного купонного дохода в размере 139 147 222 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 10 269 402 руб., расходы по госпошлине в размере 200 000 руб.

16.05.2016 Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии ЗАО "НПФ ""Наследие" к ЗАО "РТК" о взыскании 752 384 028 руб. и возбудил производство по делу № А40-94238/16-34-812. 13.07.2016 суд принял решение о взыскании с ЗАО "РТК" в пользу истца 650 000 000 руб. номинальной стоимости облигаций, 91 539 500 руб. стоимости купонного дохода, 10 844 528 руб. процентов за пользование чужими средствами, расходы по госпошлине в размере 200 000 руб.

18.05.2016 Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ТКБ ИНВЕСТМЕНТС ПАРТНЕРС (АО) Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительно й пенсии ЗАО "КИТФинанс НПФ" к ЗАО "РТК" о взыскании 1 790 536 755 руб. и возбудил производство по делу № А40-111143/16-48-961. 19.09.2016 суд принял решение о взыскании с ЗАО "РТК" в пользу истца 1 571 170 000 руб. номинальной стоимости облигаций, 219 366 755 руб. стоимости купонного дохода, 76 029 672 руб. процентов за пользование чужими средствами, расходы по госпошлине в размере 200 000 руб.

16.05.2016 Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ТКБ ИНВЕСТМЕНТС ПАРТНЕРС (АО) Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии ЗАО "НПФ "Промагрофонд" к ЗАО "РТК" о взыскании 1 066 107 386 руб. и возбудил производство по делу № А40-111194/16-134-572. Решением суда от 06.09.2016 принято решение об отложении судебного разбирательства на 11.10.2016.

18.05.2016 Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ТКБ ИНВЕСТМЕНТС ПАРТНЕРС Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии ЗАО "НПФ "Наследие" к ЗАО "РТК" о взыскании 409 245 298 руб.и возбудил производство по делу № А40-111179/16-132-617. 10.10.2016 суд принял решение о взыскании с ЗАО "РТК" в пользу истца 350 000 000 руб. номинальной стоимости облигаций, 48 867 000 руб. стоимости купонного дохода,

20 231 642 руб. процентов за пользование чужими средствами, расходы по госпошлине в размере 200 000 руб.

05.10.2016 Арбитражный суд города Севастополя принял заявление АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" к АО "РТК" о признании должника несостоятельным (банкротом). Суд принял заявление, возбудил производство по делу № А84-3823/2016 и назначил судебное заседание по проверке обоснованности заявления истца на 10.11.2016.

12.12.2016 Арбитражный суд г.Севастополь определил обоснованным заявление АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии ЗАО "НПФ "Промагрофонд" и ввел в отношении АО "РТК" процедуру наблюдения. Временным управляющим АО "РТК" утвержден арбитражный управляющий Кузнецов Г.А., адрес для направления корреспонденции: 121099, г.Москва, а/я № 8. Судебное заседание в рамках процедуры наблюдения назначено на 04.04.2017.

04.04.2017 Арбитражный суд г.Севастополь признал АО "РТК" несостоятельным (банкротом), ввел в отношении АО "РТК" процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев, утвердил конкурсным управляющим АО "РТК" Кузнецова Глеба Алексеевича, назначил судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на 05.09.2017.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **15 050 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **15 050 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **В соответствии с п. 10.2. Устава Эмитента высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 10.15. Устава Эмитента подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами РФ.

В соответствии с п. 10.16 при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.

3 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;*
 - повестку дня Общего собрания акционеров;*
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;*
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;*
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;*
- председателя и секретаря Общего собрания акционеров.*

В соответствии с п 10.24. Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В предусмотренные настоящим пунктом сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В соответствии с п 10.25. Устава Эмитента 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 Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Директора Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 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.

В соответствии с п. 3. Статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ при отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, при этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

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

В соответствии с п 10.26. Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В соответствии с п 10.27. Устава Эмитента созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В соответствии с п 10.28. Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии с п 10.29. Устава Эмитента если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии с п 10.30. Устава Эмитента в случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и ст. ст. 68 - 70 Федерального закона "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 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В соответствии с п 10.31 Устава Эмитента в случаях, когда в соответствии с настоящим 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 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В соответствии с п 10.32. Устава Эмитента в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п. 10.20 настоящего Устава и ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В соответствии с п 10.33 Устава Эмитента Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В соответствии с п 10.34 Устава Эмитента в случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва такого собрания.

В соответствии с п 10.35. Устава Эмитента в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В соответствии с п 10.36 Устава Эмитента решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 10.26 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

В соответствии с п. 10.37. Устава Эмитента 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 соответствии с п. 10.38 Устава Эмитента в случае если в течение установленного п. 10.35 настоящего Устава сроком Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

В соответствии с п. 10.3 Устава Эмитента годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 10.4.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

В соответствии с п. 10.28. Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 10.29. Устава Эмитента если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 10.30. Устава Эмитента в случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и ст. ст. 68 - 70 Федерального закона "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 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В соответствии с п. 10.31 Устава Эмитента в случаях, когда в соответствии с настоящим 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 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В соответствии с п. 10.42 Устава Эмитента при проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 10.43 Устава Эмитента при отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п. 10.18. Устава Эмитента 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 (Ревизора) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Директора) Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В соответствии с п. 10.19. Устава Эмитента 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.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 10.20. Устава Эмитента предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В соответствии с п. 10.21. Устава Эмитента Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 10.18 и 10.19 Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. п. 10.18 и 10.19 Устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. п. 10.18 и 10.19 Устава количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 10.20 Устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

В соответствии с п. 10.22. Устава Эмитента мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

В соответствии с п. 10.23. Устава Эмитента Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

В соответствии с п. 10.25 Устава Эмитента 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 Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Директора Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений,

вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 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) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с п.10.47.Устава Эмитента Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В соответствии с п.10.48.Устава Эмитента голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

В соответствии с п.10.49.Устава Эмитента бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

В соответствии с п.10.50.Устава Эмитента при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

В соответствии с п.10.51.Устава Эмитента в случае, если количество голосующих акционеров станет более 100 (ста), в Обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

В соответствии с п.10.52.Устава Эмитента в составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В соответствии с п.10.53.Устава Эмитента сетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В соответствии с п.10.54.Устава Эмитента по итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

В соответствии с п.10.55.Устава Эмитента протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Белый город»

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ИК «Белый город»**

Место нахождения

107087 Российская Федерация, г.Москва, Маши Порываевой 7 стр. 1 оф. 822

ИНН: **7709489440**

ОГРН: **1167746345139**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **49%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода 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 завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НРА"**

Место нахождения: **109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 35-А, стр. 1**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **<http://www.ra-national.ru/ratings/holding-financial-companies/holding-financial-comp-individual/hold-fin-comp-individual-metod/>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **на дату окончания отчетного квартала кредитный рейтинг отозван**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
30.05.2012	"BBB+" по национальной шкале

15.07.2013	"BBB+" по национальной шкале (подтверждение)
05.08.2014	"BBB+" по национальной шкале (подтверждение)
07.10.2015	"BBB+" по национальной шкале (подтверждение)
26.01.2016	"C+" по национальной шкале (прогноз Неопределенный)
08.02.2016	"D" по национальной шкале
28.04.2016	отзыв рейтинга

28.04.2016 Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» отозвало рейтинг кредитоспособности ЗАО «РТК» в связи с окончанием срока действия договора, рейтинг выхода присвоен на уровне «D».

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1 000**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **15 050**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **10 000 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
30.04.2010	1-02-55811-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с п. 5.1 Устава Эмитента каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

В соответствии с п. 5.2 Устава Эмитента акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.4 Устава Эмитента.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения об акциях отсутствуют.

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (номер государственной регистрации выпуска 4-01-55811-Н, дата регистрации 27.09.2011г.), ISIN RU000A0JRUX9

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-55811-Н*

Дата государственной регистрации выпуска: *27.09.2011*

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *300 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *300 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *28.10.2013*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *исполнение обязательств по ценным бумагам*

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (номер государственной регистрации выпуска 4-02-55811-Н, дата регистрации 28.12.2011г.), ISIN RU000A0JSJZ5

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-02-55811-Н*

Дата государственной регистрации: *28.12.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *20 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *20 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Нет*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *16.08.2012*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *3*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *08.07.2027*

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.trustrezerv.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-55811-Н от 28.12.2011г.), ISIN RU000A0JS2T4**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-03-55811-Н**

Дата государственной регистрации: **28.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **5 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Нет**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **27.03.2012**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **13**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **04.01.2027**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.trustrezerv.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом

Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим образом:

1) Выплата купонного дохода по окончании второго купонного периода (18.01.2016) в размере 685 854 209 руб.;

2) Приобретение эмитентом облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 рабочих дней второго купонного периода (22.01.2016) в размере 4 470 991 000 руб. (без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода);

3) выплата купонного дохода по окончании третьего купонного периода (16.01.2017) в размере 538 878 432 руб.

Срок (дата) исполнения обязательств: **18.01.2016; 22.01.2016; 16.01.2017**

Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: **5 695 723 641**

Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:

отсутствие денежных средств

Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска: **31.12.2017**

Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:

Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций:

Владельцы облигаций вправе предъявить требования о досрочном погашении облигаций с момента просрочки исполнения обязательства по выплате второго купонного дохода на срок более 7 дней до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций досрочное погашение облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по облигациям.

Владелец облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций представляет эмитенту письменное требование о досрочном погашении облигаций (далее для целей настоящего пункта - «Требование») с приложением документов:

- 1. удостоверяющих право собственности владельца облигаций на облигации (копия выписки по счету депо владельца облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная соответственно НРД либо Депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации);*
- 2. подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца облигации (в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца облигации).*

Требование к эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем облигаций или уполномоченным им лицом.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу эмитента.

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- б) количество облигаций, учитываемых на счете депо владельца облигаций или, если применимо, его уполномоченного лица;*
- в) место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций и, если применимо, лица, направившего Требование;*
- г) реквизиты банковского счёта владельца облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с*

контролем расчетов по денежным средствам);

д) при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (если применимо);

е) налоговый статус владельца облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);

з) при наличии - код ОКПО владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);

и) при наличии - код ОКВЭД владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или, если применимо, его уполномоченному лицу, необходимые для перевода облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;

в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- при наличии - код иностранной организации (КИО)

в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами облигаций, владелец облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, обязан передать эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по облигациям:

а) в случае если владельцем облигаций является иностранное юридическое лицо:

- подтверждение того, что иностранное юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по облигациям является постоянное представительство иностранного юридического лица:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае если владельцем облигаций является иностранное физическое лицо:

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; или

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации не менее 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

г) в случае если владельцем облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации

- заявление российского гражданина – владельца облигаций в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

-
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок Требования.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется эмитенту по месту его нахождения с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца облигаций возникло право требовать досрочного погашения облигаций или направляется эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока предъявления Требования.

Датой предоставления Требования эмитенту является дата получения эмитентом данного требования, указанная в расписке о его получении на руки (если передача происходила в офисе эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Эмитент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования). В случае, если форма или содержание представленных документов не соответствует вышеуказанным требованиям, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов направляет лицу, представившему Требование, уведомление о непринятии Требования с указанием причин непринятия.

Получение владельцем облигаций уведомления о непринятии Требования не лишает его права повторно обратиться с Требованием к эмитенту.

Для осуществления действий по переводу облигаций эмитент не позднее одного рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования уведомляет об удовлетворении Требования владельца облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, направившего Требования. В уведомлении эмитент указывает реквизиты, необходимые владельцу облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество облигаций подлежащих погашению, а также дату исполнения поручения депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия эмитентом решения об удовлетворении Требования действия по переводу облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет эмитента, открытый в НРД, осуществляются по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомлений об удовлетворении Требования, эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении облигаций, а также эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца облигаций или лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

Владелец облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату исполнения соответствующего поручения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех облигаций, указанных в поступивших Требованиях, которые соответствуют требованиям, указанным выше в данном пункте.

При досрочном погашении облигаций по требованию владельцев эмитентом должны быть

исполнены все обязательства перед владельцем облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт):

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- *просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента (117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **04**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-55811-Н от 09.08.2012г.), ISIN RU000A0JSXA9**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-04-55811-Н**

Дата государственной регистрации: **09.08.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **10 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **10 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **13**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **18.08.2027**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.trustrezerv.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом

Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим образом:

1) Выплата купонного дохода по окончании второго купонного периода (31.08.2016) в размере 430 794 768 руб.;

2) Приобретение эмитентом облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 рабочих дней второго купонного периода (06.09.2016) в размере 921 435 000 руб. (без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода)

Срок (дата) исполнения обязательств: *31.08.2016; 06.09.2016*

Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: *1 352 229 768*

Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска: *отсутствие денежных средств*

Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска: *31.12.2017*

Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:

Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций:

Владельцы облигаций вправе предъявить требования о досрочном погашении облигаций с момента просрочки исполнения обязательства по выплате второго купонного дохода на срок более 7 дней до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций досрочное погашение облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по облигациям.

Владелец облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций представляет эмитенту письменное требование о досрочном погашении облигаций (далее для целей настоящего пункта - «Требование») с приложением документов:

1. удостоверяющих право собственности владельца облигаций на облигации (копия выписки

по счету депо владельца облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная соответственно НРД либо Депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации);

2. подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца облигации (в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца облигации).

Требование к эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем облигаций или уполномоченным им лицом.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу эмитента.

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество облигаций, учитываемых на счете депо владельца облигаций или, если применимо, его уполномоченного лица;

в) место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций и, если применимо, лица, направившего Требование;

г) реквизиты банковского счёта владельца облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (если применимо);

е) налоговый статус владельца облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);

з) при наличии - код ОКПО владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);

и) при наличии - код ОКВЭД владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или, если применимо, его уполномоченному лицу, необходимые для перевода облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;

в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- при наличии - код иностранной организации (КИО)

в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами облигаций, владелец облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, обязан передать эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по облигациям:

а) в случае если владельцем облигаций является иностранное юридическое лицо:

- подтверждение того, что иностранное юридическое лицо имеет постоянное

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по облигациям является постоянное представительство иностранного юридического лица:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае если владельцем облигаций является иностранное физическое лицо:

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; или

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации не менее 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

г) в случае если владельцем облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации

- заявление российского гражданина – владельца облигаций в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок Требования.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется эмитенту по месту его нахождения с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца облигаций возникло право требовать досрочного погашения облигаций или направляется эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока предъявления Требования.

Датой предоставления Требования эмитенту является дата получения эмитентом данного требования, указанная в расписке о его получении на руки (если передача происходила в офисе эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Эмитент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования). В случае, если форма или содержание представленных документов не соответствует вышеуказанным требованиям, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о непринятии Требования с указанием причин непринятия.

Получение владельцем облигаций уведомления о непринятии Требования не лишает его права повторно обратиться с Требованием к эмитенту.

Для осуществления действий по переводу облигаций эмитент не позднее одного рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования уведомляет об удовлетворении Требования владельца облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, направившего Требования. В уведомлении эмитент указывает реквизиты, необходимые владельцу облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество облигаций подлежащих погашению, а также дату исполнения поручения депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия эмитентом решения об удовлетворении Требования действия по переводу

облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет эмитента, открытый в НРД, осуществляются по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомлений об удовлетворении Требований, эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении облигаций, а также эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца облигаций или лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

Владелец облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату исполнения соответствующего поручения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех облигаций, указанных в поступивших Требованиях, которые соответствуют требованиям, указанным выше в данном пункте.

При досрочном погашении облигаций по требованию владельцев эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт):

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента (117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то

владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13976-000001*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *25.11.2013*

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением

Депозитарии

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

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

1. *Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».*
2. *Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».*
3. *Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».*
4. *Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*
5. *Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».*
6. *Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».*
7. *Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».*
9. *Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*
10. *Таможенный кодекс Российской Федерации.*
11. *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).*
12. *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).*
13. *Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.*
14. *Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг».*
15. *Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».*
16. *Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».*
17. *Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».*
18. *Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений».*
19. *Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"*
20. *Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»*

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента *В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **01**

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-55811-Н**

Дата государственной регистрации выпуска: **27.09.2011**

Количество облигаций выпуска, шт.: **300 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **300 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

2013 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 179,51 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 53 853 000 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.10.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 53 853 000 рублей

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

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **03**

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-03-55811-Н**

Дата государственной регистрации выпуска: **28.12.2011**

Количество облигаций выпуска, шт.: **5 000 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

2015 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 329,10 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 786 634 895 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.01.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 786 634 895 рублей

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

2016 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 139,62 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 685 854 209 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 18.01.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 0 рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 0 %.

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: отсутствие денежных средств.

События после отчетной даты:

2017 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете

на одну облигацию выпуска: 109,70 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 538 878 432 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 16.01.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 0 рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 0 %.

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: отсутствие денежных средств.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *04*

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-04-55811-Н*

Дата государственной регистрации выпуска: *09.08.2012*

Количество облигаций выпуска, шт.: *10 000 000*

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

2015 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 59,84 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 207 361 876 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.09.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 207 361 876 рублей

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

2016 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 119,67 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 430 794 768 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.08.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 0 рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 0 %.

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: отсутствие денежных средств.

8.8. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика