

Утверждено
Решением Единственного Участника № 126

«11» июля 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2016 год

*Общество с ограниченной ответственностью
"Северо-Западная концессионная компания"*

Генеральный директор

_____ Г.Ж.-М. Лортиуа
подпись

Оглавление

Оглавление.....	2
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, об аудиторе	4
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Общества.....	4
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества	4
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества Ошибка! Закладка не определена.	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества Ошибка! Закладка не определена.	
2.2. Обязательства Общества	5
2.2.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	Ошибка! Закладка не определена.
2.2.2. Кредитная история Общества	6
2.3. Политика Общества в области управления рисками:	9
2.3.1. Отраслевые риски	9
2.3.2. Страновые и региональные риски	10
2.3.3. Финансовые риски	10
2.3.4. Правовые риски.....	11
2.3.5. Риски, связанные с деятельностью Общества	11
III. Подробная информация об Обществе	13
3.1. История создания и развитие Общества	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Общества.....	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии Общества.....	14
3.1.4. Контактная информация.....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	14
3.1.6. Филиалы и представительства Общества	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества.....	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность Общества	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Общества.....	Ошибка! Закладка не определена.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Общества	Ошибка! Закладка не определена.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	15
3.2.5. Сведения о наличии у Общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	
3.3. Планы будущей деятельности Общества.....	16
3.4. Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение.....	16
3.5. Состав, структура и стоимость основных средств Общества, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Общества.....	Ошибка! Закладка не определена.
3.5.1. Основные средства.....	Ошибка! Закладка не определена.
IV. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, органов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Общества.....	16
4.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества	16
4.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества	19
4.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....	19
4.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе Общества.....	23
4.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества	24
4.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	24
4.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	24
4.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за	

финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	25
4.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) Общества	27
4.8. Сведения о любых обязательствах Общества перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества	28
V. Сведения об участниках (акционерах) Общества и о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	28
5.1. Сведения об общем количестве участников Общества	28
5.2. Сведения об участниках (акционерах) Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	28
5.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества	29
5.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества	30
5.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	30
5.6. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	30
5.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	30
VI. Дополнительные сведения об Обществе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	31
6.1. Дополнительные сведения об Обществе.....	31
6.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества ...	31
6.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества .	31
6.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Общества.....	31
6.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Обществ владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	34
6.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом	34
6.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Общества	34
6.2. Сведения о выпусках ценных бумаг	35
6.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Общества с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Общества с обеспечением	37
6.4. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества	41
6.5. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	42
6.6. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Общества	42
6.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества, а также о доходах по облигациям Общества	48
6.7.1. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Общества	49

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, об аудиторе

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в период с 19 октября 2015 года до 14 ноября 2016 года).

ФИО	Год рождения
Фади Сельван	1965
Кристиан Алекс Бигерт	1973
Себастьян Стод	1974
Добровский Леонид Юльевич	1965
Самохина Кира Александровна	1973
Танана Олег Григорьевич	1966

Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в период с 14 ноября 2016 года по настоящее время).

ФИО	Год рождения
Изабель Матье Март	1958
Фади Сельван	1965
Кристиан Алекс Бигерт	1973
Добровский Леонид Юльевич	1965
Самохина Кира Александровна	1973
Танана Олег Григорьевич	1966

Единоличный исполнительный орган Общества (в период с 01 сентября 2015 года до 27 января 2017 года).

ФИО	Год рождения
Винсан Мишель Кабанн	1958

Единоличный исполнительный орган Общества (в период с 27 января года по настоящее время)

ФИО	Год рождения
Лортиуа Гилан Жан-Мари	1964

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»**

Место нахождения: **119899, г. Москва, Воробьевы горы, МГУ, лабораторный корпус. НИИЯФ**

ИНН: **7729347187**

ОГРН: 1037739251935
Телефон: (495) 932-8818
Факс: (495) 939-1022
Адрес электронной почты: audit@grossaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС)**

Место нахождения

119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016		

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества), нет

Порядок выбора аудитора Общества

Тендер не проводился. Выбор осуществлялся путем сопоставления предлагаемых аудиторскими компаниями условий

Аудитор утверждается Общим собранием участников (Единственным участником Общества), кандидатура выдвигается Советом директоров.

Вознаграждение аудитора определяется на основе изучения рыночных цен на аналогичные услуги. Размер вознаграждения по итогам проверки отчетности 2016 г. – 1 180 000 рублей (в том числе НДС 18 %).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитом услуги нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества, 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	2015	2016
Производительность труда	0	61 528.85
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	30.97	33.56
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.95	0.96
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	12 866.14	23.7
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

2.2. Обязательства Общества

2.2.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	39 142 197
в том числе:	
кредиты	20 065 770
займы, за исключением облигационных	9 076 427
облигационные займы	10 000 000
Краткосрочные заемные средства	883 980
в том числе:	
кредиты	483 552
займы, за исключением облигационных	210 500
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	40 026 177
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	44
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	88 464
из нее просроченная	
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	
прочая	39 937 669
из нее просроченная	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

2.2.2. Кредитная история Общества

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Векселя, Векселя серии АА номера с 0000001 по 0000021 от 25.12.2014 года. Векселя серии АА номера с 0000022 по 0000036 от 29.12.2014 года. Векселя серии АА номера с 0000037 по 0000046 от 09.10.2015 года.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество упрощенного типа "Винси Консессьон Рюсси", Франция, 92851, Руэль-Мальмезон, Седекс, Кур Фердинанд де Лессепс, 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	7 590 971 349, 34 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	7 590 971 349, 34 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	16
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	
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)	26.04.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	Дата погашения кредита (займа) не наступила

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заем, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (пяти миллионов) штук, государственный регистрационный номер 4-01-36388-R.	
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	5000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	20
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	40
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)	26.09.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	Дата погашения кредита (займа) не наступила
--	---

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный займ, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (пяти миллионов) штук, государственный регистрационный номер 4-02-36388-R.	
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	5000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	20
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	40
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)	26.09.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	Дата погашения кредита (займа) не наступила

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредит, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на синдицированной основе № 4395-110100/1137 от 26.04.2010	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Россия, Москва, 107996, пр-т Академика Сахарова, 9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	18 311 591 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного периода, RUR	20 065 770 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	20
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,25
Количество процентных (купонных) периодов	48
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных	Нет

просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.04.2030
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	Дата погашения кредита (займа) не наступила

2.3. Политика Общества в области управления рисками:

Политика Общества в области управления рисками:

2.3.1. Отраслевые риски

Общество осуществляет свою деятельность в области автодорожной инфраструктуры, строительства и эксплуатации дорог для автомобильного транспорта.

На деятельность Общества оказывают влияние риски, характерные для транспортной деятельности в России.

Увеличение операционных расходов, рост стоимости страхового покрытия, возможное изменение требований налогового и природоохранного законодательства могут негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Общества.

Проект, реализуемый Обществом, имеет стратегическое значение и во многом определяет динамику социально-экономического развития регионов России, в которых строятся платные автомагистрали.

В целом, прогнозируемое наличие спроса на услуги Общества существенно снижает отраслевые риски и риски неисполнения платежных обязательств по Облигациям.

Внутренний рынок: На сегодняшний день основным риском ухудшения ситуации в отрасли может быть макроэкономический кризис, который может привести к снижению спроса на услуги Общества, что отразится на поступлениях от основной деятельности и может осложнить Обществу своевременное обслуживание его долговых обязательств. Вместе с тем, данный риск распространяется на все хозяйствующие субъекты в России.

Внешний рынок: Риски изменения отрасли на внешнем рынке по мнению Общества не могут оказать существенного влияния на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам поскольку Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует: откорректировать ценовую политику.

Общество не имеет представительств за рубежом – поэтому, риски, связанные с изменениями в отрасли на внешнем рынке, Общество оценивает как несущественные.

На дату подписания настоящего Годового отчета Обществом не приобреталось сырье и услуги (Общество не будет напрямую приобретать материалы или товары для реализации проекта, поскольку этим занимаются контрагенты Общества по договору строительного подряда, соглашению с Оператором и другим сопутствующим договорам по проекту. Договоры по проекту заключаются по возможности с фиксированной ценой (с учетом содержащихся в них положений об индексации).

Внутренний рынок: риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества оцениваются как средние.

Спрос на транспортное обеспечение и готовность водителей производить плату за проезд непосредственно связаны с экономическим ростом и состоятельностью потенциальных пользователей.

Внешний рынок: Поскольку Общество осуществляет деятельность исключительно на территории Российской Федерации, риск, связанный с возможным изменением цен на услуги оказываемые Обществом на внешнем рынке, в настоящее время не актуален.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества оценивается Обществом как низкое.

2.3.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски

Российская Федерация

Кризис российской экономики может иметь отрицательное воздействие на деятельность Общества, его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его деятельности, а следовательно, и на возможность Общества обслуживать долговые обязательства (в том числе выплачивать суммы основного долга и/или процентов по Облигациям), поскольку состояние российской экономики влияет на деятельность Общества путем увеличения (уменьшения) транспортного потока, а значит, и на доходы Общества от сбора платы за проезд.

1. Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России.

Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать развитие Российской экономики. Эти события могут оказать неблагоприятное воздействие на количество потенциальных пользователей автомобильной дороги, либо на другие источники дохода Общества.

2. Социальная нестабильность может оказать влияние на возможности Общества по эффективно ведению бизнеса.

Региональные риски

Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва.

Автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й располагается в пределах Москвы и Московской области, далее приводится информация по следующим регионам: Москва и Московская область.

Москва и Московская область

В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность Общества планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности Общества:

- осуществить все возможные действия, направленные на поддержание транспортного потока и доходов;*
- оптимизировать и ограничить затраты.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения или забастовками в регионе, в которых Общество ведет свою основную деятельность, оцениваются как маловероятные.

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, оцениваются Обществом как минимальные, однако ввиду особенностей объекта основной деятельности Общества, возможность влияния стихийных бедствий не может быть полностью исключена.

Общество в определенной степени защищено от таких рисков с помощью положений об Обстоятельствах непреодолимой силы, в соответствии с Концессионным соглашением.

Общество намеревается заключить на этапе строительства договоры страхования от риска неполучения дохода и на этапе эксплуатации - от риска получения убытков от основной деятельности в целях минимизации рисков, связанных с определенными задержками / перерывами в деятельности.

2.3.3. Финансовые риски

Общество, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержено влиянию следующих финансовых рисков:

валютные риски;

рыночные риски;

риск инфляции;

риски ликвидности.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Общества и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Общества.

Поскольку доход от сбора платы за проезд, привлеченное финансирование и большая часть расходов Общества будут номинированы в рублях, то изменения валютных курсов не могут оказать значительное влияние на финансовое состояние Общества.

Риск инфляции:

Инфляция в России по официальным данным по итогам 2005 года – 10,9%, по итогам 2006 года – 9%, по итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года – 8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%, по итогам 2011 - 6,1%, по итогам 2012 - 6,6%, по итогам 2013 - 6,5%, по итогам 2014 – 11,4 %, по итогам 2015 - 12,9%, по итогам 2016 года – 5,4 %.

С точки зрения прогнозируемых финансовых результатов деятельности Общества, влияние фактора инфляции зависит от того, в какой момент происходит отклонение от ожидаемого значения. Увеличение темпов роста инфляции может увеличить стоимость обслуживания долга. Для уменьшения этого риска Общество планирует согласовать максимальные ставки процента, по которым должны производиться платежи этим кредиторам, особенно в первые годы реализации проекта.

По оценке Общества критический уровень инфляции составляет 25% в год.

В случае увеличения темпов инфляции в период осуществления эксплуатации Автомобильной дороги на платной основе, увеличение стоимости обслуживания долга будет компенсироваться индексацией тарифов за проезд. Текущие затраты на данном этапе будут увеличиваться в зависимости от изменения Индекса Потребительских Цен (ИПЦ), и поэтому, аналогично ситуации с обслуживанием долга, увеличение темпов роста инфляции по данным затратам будет компенсироваться индексацией тарифов за проезд.

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности Общества – прибыль и кредиторская задолженность. Влияние вышеуказанных рисков, а также вероятность их возникновения в ближайшие годы Общество оценивает как минимальные, с учетом указанных выше компенсирующих факторов.

2.3.4. Правовые риски

Поскольку Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации риск, связанный с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, представляется крайне незначительным.

Общество является налогоплательщиком исключительно на территории Российской Федерации и, соответственно, все риски обусловлены изменением или несовершенством налогового законодательства Российской Федерации.

Поскольку Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, риск, связанный с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, представляется крайне незначительным.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и внутреннем рынках, ограничен (это может иметь отношение к оборудованию и т.д., поставляемому в рамках документов по проекту, однако, как указывалось ранее, стоимость таких договоров минимальна).

Несмотря на то, что в целях реализации проекта необходимо будет получить различные лицензии и/или разрешения в отношении строительных работ и использования земельных участков, а также эксплуатации получение каких-либо лицензий и/или разрешений Обществом не планируется. Лицензии и/или разрешения получают генеральный подрядчик и оператор, либо иные контрагенты, привлекаемые Обществом, а не само Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

С момента государственной регистрации Общество не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать финансовое влияние на показатели деятельности Общества.

Обязательства по долгам третьих лиц у Общества отсутствуют. У Общества отсутствуют дочерние общества.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов продаж общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) – Пользователи Скоростной Автомобильной дорогой на платной основе на участке 15-й км -58-й км .

иные риски, связанные с деятельностью Общества:

Для реализации проекта Общество заключило Концессионное соглашение, а также заключило либо намеревается заключить ряд связанных с проектом соглашений. Общество будет нести

определенные риски по соглашениям, которые заключены или будут заключены в будущем в целях реализации проекта. Ниже приведен обзор некоторых факторов риска, связанных с документами по проекту, которые могут повлиять на способность Общества производить выплаты по купонам и/или погашения номинальной стоимости Облигаций, Кредиту, Векселям.

Договорная схема по проекту структурирована таким образом, чтобы минимизировать риски по проекту для Общества, действующего в качестве Концессионера. В целом, риски по Концессионному соглашению принимает на себя Общество, кроме случаев, когда это делает Концедент. Большинство рисков по Концессионному соглашению несет Общество, однако такие риски могут нести на основании договоров и иные лица вовлеченные в Проект, на основании Договора подряда риски в отношении проектирования и строительства, взятые на себя Обществом по Концессионному соглашению несет Генеральный Подрядчик, но с учетом лимитов ответственности. Также эксплуатационные риски несет Оператор, и в отдельных случаях нивелирован за счет страхования.

Отдельные остаточные риски взяты на себя Обществом, в том числе затраты на капитальный ремонт автомобильной дороги и замену отдельных активов, а также часть эксплуатационных расходов. Однако необходимо отметить, что Концессионное соглашение предусматривает защиту Общества от «Изменений Законодательства» положениями об «Обстоятельствах непреодолимой силы» и механизмом «Особых обстоятельств», которые направлены на снижение отдельных остаточных рисков, взятых на себя Обществом.

Проектирование и строительство автомобильной дороги финансировалось за счет, среди прочего, заемного финансирования (в том числе банковского финансирования и путем привлечения облигационного займа), государственного финансирования строительства и собственного капитала Общества. Лица, предоставляющие заемное финансирование (кроме держателей Облигаций и субординированных кредиторов), располагают обеспечением и правом требования компенсации в порядке более высокой очередности по отношению к Держателям Облигаций в случае банкротства Общества. Облигации обеспечены гарантией (далее - «Гарантия»), предоставляемой Российской Федерацией (которая будет нести субсидиарную ответственность по данной Гарантии), от имени которой выступает Министерство финансов Российской Федерации.

Способность Общества полностью исполнять обязательства по выплате процентов (и погашению номинала) по Облигациям, Кредиту и покрывать иные собственные затраты, убытки и расходы, зависит от уровня прибыли от эксплуатации автомобильной дороги.

Государство не предоставляет гарантии минимального транспортного потока или гарантии минимального дохода. Однако в Концессионном соглашении предусмотрен ограниченный механизм обеспечения доходности, согласно которому Общество и Концедент могут внести изменения в Концессионное соглашение, если фактическое значение внутренней нормы доходности (ВНД) будет ниже прогнозного значения более чем на 2%.

Риск инфляции минимизируется путем: 1) установления фиксированных цен в договорах по проекту; 2) предоставления Обществу права требовать изменения Концессионного соглашения, если значения индекса потребительских цен (ИПЦ) или индекса цен на строительные материалы (ИЦСМ), утверждаемые Правительством Российской Федерации, увеличатся более чем на 25% в год в течение этапа строительства; 3) индексации тарифа за проезд по автомобильной дороге в соответствии с индексом потребительских цен (ИПЦ) в период эксплуатации;

Доходность проекта зависит от обеспечения пользователям доступа к автомобильной дороге и отсутствия конкурирующих дорог. В этом отношении имеется средство защиты в виде механизма Особого обстоятельства, которым будет считаться увеличение предельной пропускной способности федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» на участке МКАД – 58 км (считающейся конкурирующей дорогой) более чем на 10%.

Общество вправе ограничивать проезд определенных видов транспортных средств по автомобильной дороге. Если Концедент или какой-либо государственный орган распорядится о разрешении проезда определенным транспортным средствам, к которым применяется указанное ограничение, и Общество в результате этого понесет финансовые убытки, то Общество будет пользоваться режимом Особого обстоятельства.

Риски в связи с акциями протеста, налогообложением и бухгалтерским учетом, в известной степени ограничены положениями об Особых Обстоятельствах.

Риски, связанные с наличием земельных участков, свободных от существенных обременений (кроме известных Обществу), несет Концедент. Механизм Особых Обстоятельств является средством защиты Общества от рисков, связанных с обнаружением археологических объектов, опасных веществ и других указанных непредвиденных объектов, а также с отсутствием доступа на земельные участки.

Ответственность Общества перед Концедентом обеспечивается в соответствующем размере посредством предоставления банковской гарантии на этапе строительства и банковской гарантии на этапе эксплуатации. Банковская гарантия на этапе строительства была предоставлена непосредственно генеральным подрядчиком в пользу Концедента и ограничена процентной частью от стоимости по договору на проектирование и строительство. Банковская гарантия на этапе эксплуатации была предоставлена Оператором в пользу Концедента и ограничивалась фиксированной ценой.

Порядок передачи Автомобильной дороги Концеденту при досрочном расторжении, а также истечении срока концессии, будет требовать, чтобы состояние Автомобильной дороги соответствовало требованиям Концессионного соглашения и Законодательства, принимая во внимание общепринятые сроки полезного использования Автомобильной дороги для подобных проектов.

С учетом некоторых исключений, Общество в значительной степени защищено от нарушения Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению и других обычных рисков с помощью: (а) режима Особых обстоятельств; (б) положений об Обстоятельствах непреодолимой силы; и (с) прав Общества требовать внесения изменений в Концессионное соглашение при определенных обстоятельствах.

III. Подробная информация об Обществе

3.1. История создания и развитие Общества

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества

Полное фирменное наименование Общества: *Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *04.09.2007*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ООО "СЗКК"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *15.07.2010*

Полное или сокращенное фирменное наименование Общества (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

Полное фирменное наименование Общества не является схожим с наименованием других юридических лиц:

Сокращенное фирменное наименование Общества является схожим с наименованием следующих юридических лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «СЗКК», Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.14, лит.А, пом. 12-Н

- ООО «СЗКК» Россия, Санкт-Петербург, ул. Победы, дом 86

- ООО «СЗКК», город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, 10, литера А, поместо 5

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Для избежания смешения наименований Общество всегда использует в договорах и иных документах наименование в соответствии с Уставом общества, адрес места нахождения общества и ИНН.

3.1.2 Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1077759722446*

Дата государственной регистрации: *04.09.2007*

3.1.3 Сведения о создании и развитии Общества

Общество создано на неопределенный срок.

Общество создано с целью реализации проекта строительства и эксплуатации на платной основе Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км в рамках заключенного Концессионного соглашения, срок действия которого составляет 31 (тридцать один) год с даты его заключения.

27 июля 2009 г. состоялось подписание Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км.

26 апреля 2010 г. состоялось подписание Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на синдицированной основе между ООО «СЗКК», ОАО «Сбербанк России» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» с целью финансирования реализации проекта.

В 2015 году усилия Общества и Генерального подрядчика были направлены на завершение работ по обустройству автодороги и Пунктов взимания платы (ПВП) для открытия движения в платном режиме.

20 ноября 2015 года Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации (далее Росавтодор) было выдано Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №50-000-02-1/160-2014 в составе 1, 3 и 4 этапов строительства. Концедентом и Обществом были подписаны Акт приема-передачи автомобильной дороги от 20 ноября 2015 года, Акт о начале эксплуатации автомобильной дороги от 23 ноября 2015 года и Акт приемки автомобильной дороги от 20 ноября 2015 года.

Открытие скоростной Автомобильной Дороги М11 «Москва – Санкт-Петербург» на участке км 15 – км 58 для движения в платном режиме состоялось 23 ноября 2015 года.

Сбор платы за проезд по автомобильной дороге осуществляется Оператором.

На автомобильной дороге применена закрытая система оплаты за проезд, при которой пользователь должен взять проездной билет на пункте выдачи талонов при въезде на платный участок. Оплата за пользование платным участком осуществляется на пунктах взимания платы при выезде, для чего пользователь должен сдать проездной билет и оплатить проезд в соответствии с пройденным расстоянием от пункта въезда до пункта выезда. Пользователю, оформившему Электронное Средство Регистрации Проезда (ЭСРП), далее «транспондер» нет необходимости брать проездной билет при въезде на платный участок. Факт проезда через пункт выдачи талонов фиксируется системой взимания платы в автоматическом режиме, также в автоматическом режиме происходит списание средств со счета пользователя при проезде через пункт взимания платы.

Проезд по платному участку тарифицируется в зависимости от принадлежности транспортного средства к той или иной тарифной группе, от пройденного расстояния, дня недели, и времени суток.

За первый полный календарный год эксплуатации (2016 г.) суммарная выручка от взимания платы на скоростной автомобильной дороге М11 составила 2,9 миллиарда рублей (вкл. НДС). Общее количество транзакций за год составило 12,7 миллиона, что дает средний размер платы за проезд, равный 237 рублей.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Общества

123317 Россия, Москва, Тестовская, блок 19-2 10

Телефон: *+7(495) 708-42-04/05/06/07*

Факс: *+7 (495) 708-42-08*

Адрес электронной почты: *nwcc@nwcc-msp.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.msp-highway.com/; http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=24444*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7709756135

3.1.6. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества

3.2.1. Отраслевая принадлежность Общества

Основное отраслевое направление деятельности Общества согласно ОКВЭД: **71.1**

Коды ОКВЭД
41.20
24.11
42.99
64.99.3
68.32
70.10.1

3.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Общая протяженность Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км составляет 43,1 км. Эксплуатация автомобильной дороги осуществляется на платной основе с целью привлечения финансовых ресурсов частных инвесторов для строительства и эксплуатации автомобильной дороги и обеспечения коммерческой эффективности проекта. Получение дохода от сбора платы за проезд обусловлено тем, что Скоростная автомобильная дорога на участке 15-й км- 58-й км обеспечивает пользователям дороги преимущества за счет предоставления лучших условий движения, сокращения затрат времени на поездки, повышения скорости и безопасности по сравнению с альтернативным бесплатным проездом по существующей сети автодорог, где исчерпана пропускная способность и высока аварийность.

3.2.3. Сведения о наличии у Общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

1) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **02-1/160**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **"Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км (с учетом последующей эксплуатации автомобильной дороги на платной основе), Московская область"**.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.12.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2018**

2) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **50-000-02-1/160-2014**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешение на ввод в Эксплуатацию. "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км (с учетом последующей эксплуатации автомобильной дороги на платной основе), Московская область"**.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.11.2015**

3) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным

видам работ: *Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *00-000-02-1/160-2014 (взамен выданного ранее Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 50-000-02-1/160-2014 от 20.11.2015 г.)*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Разрешение на ввод в объекта в эксплуатацию. "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км (с учетом последующей эксплуатации автомобильной дороги на платной основе), Московская область (внесение изменений в проекты строительства федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участках: Московская Кольцевая автомобильная дорога в районе Бусинвоской транспортной развязки до Шереметьево-1 (км29+300) с обходом г. Химки и Шереметьево-1 (км 29+300) до км 100 с обходом г. Солнечногорск и г. Клин)" 1, 3, 4 этапы I очередь строительства".*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *21.12.2016*

3.3. Планы будущей деятельности Общества

Настоящая и будущая деятельность Общества связана с эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км.

Основным источником будущих доходов Общества является сбор платы за проезд согласно условиям Концессионного соглашения, заключенного 27 июля 2009 г.

Срок действия Концессионного соглашения составляет 31 (тридцать один) год с даты заключения, с возможностью продления по соглашению сторон на срок до 5 лет.

У Общества отсутствуют иные планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

3.4. Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение

Общество не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

4.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества

В соответствии с учредительными документами органами управления Общества являются:

- общее собрание участников;*
- совет директоров;*
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).*

Коллегиальный исполнительный орган Общества уставом не предусмотрен

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и в других объединениях коммерческих организаций;*
- Изменение Устава Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- Образование Совета директоров Общества, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;*
- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;*
- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*

- Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, избрание ревизионной комиссии в случае образования ее в Обществе;
- Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- Принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, размер которых превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости имущества Общества;
- Принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последний отчетный период;
- Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых Обществом;
- Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств);
- Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- Принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и путем погашения долей, принадлежащих Обществу;
- Принятие решений о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа такой доли третьим лицам;
- Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- Принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- Установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества;
- Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств;
- Принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав и обязанностей, а также их прекращение или ограничение;
- Решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- Подготовка, созыв и проведение общих собраний Участников Общества.
- Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, направленных на достижение коммерческих интересов.
- Принятие решений об участии Общества в реализации инвестиционных проектов, программ, как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами.
- Одобрение административно-хозяйственных расходов Общества на единовременную сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент.
- Одобрение количества и состава комитетов, образуемых из состава членов Совета Директоров и приглашенных экспертов.
- Принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества вне зависимости от суммы сделки.
- Совершение Обществом крупных сделок в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества.
- Предварительное одобрение любых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, а также принятия на себя обязательств, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества или активов, стоимость которого составляет сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;
- Выдача займов, одобрение заимствования средств и иных способов привлечения капитала, в том числе заключения сделок финансовой аренды, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;
- Одобрение любых капитальных вложений Общества в отношении любого объекта или проекта на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;
- Принятие существенных решений, касающихся ведения (включая урегулирование) любых судебных разбирательств, в которых участвует Общество, по которым потенциальная ответственность или цена иска составляет более 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее

рублевый эквивалент (не зависимо от того, является Общество истцом или ответчиком);

- Предварительное одобрение сделок, не предусмотренных бизнес-планом или сделок, сумма которых превышает сумму, установленную бизнес-планом.
- Совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и при этом сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества.
- Принятие решений о создании юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей участия в других обществах и юридических лицах иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки.
- Принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки.
- Принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.
- Принятие решений о внесении вопросов в повестку дня, инициировании созыва внеочередных общих собраний акционеров (участников), а также осуществление всех иных прав Общества как акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.
- Принятие решения о выдаче доверенностей представителям Общества для определения порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или участников в тех обществах, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.
- Принятие решений по всем вопросам компетенции акционера (участника), (включая вопросы реорганизации, ликвидации, внесения изменений в учредительные документы, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления уставом и действующим законодательством), в отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является Общество.
- Принятие решения об утверждении, изменении или отмене решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.
- Выдача гарантий и поручительств.
- Разработка положения о защите окружающей среды и положения о здоровье и безопасности.
- Одобрение приобретения или отчуждения Обществом любой доли участия в какой-либо компании (включая дочерние общества).
- Одобрение заключения (или расторжения) Обществом любого соглашения о партнерстве (простом товариществе), создании совместного предприятия, совместной деятельности, а также получение (или аннулирование) лицензий или заключение лицензионных договоров в отношении существенных технологий).
- Одобрение заключения Обществом любой сделки с единственным участником или его аффилированным лицом.
- Предварительное одобрение кандидатов на должность заместителей Генерального директора, Административного и Финансового директора, Финансового директора, Исполнительного директора, Главного бухгалтера, а также предварительное одобрение расторжения трудовых договоров с ними.
- Одобрение годовых (ежеквартальных) бюджетов и финансовых планов Общества, контроль за их исполнением.
- Рассмотрение результатов финансовой и операционной (текущей) деятельности Общества.
- Определение политики распределения чистой прибыли Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относится:

- Представляет интересы Общества и совершает сделки. Сделки, для совершения которых согласно Уставу Общества требуется решение Общего собрания участников или Совета директоров Общества, Генеральный директор вправе совершать только при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- Обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- Утверждает штатное расписание Общества по согласованию с Советом директоров Общества;
- Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, за исключением заместителей Генерального директора, Административного и Финансового директора,

Финансового директора, Исполнительного директора, Главного бухгалтера, прием и увольнение которых осуществляется Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества;

- *Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Генеральный директор Общества не вправе выдавать доверенности на осуществление действий, требующих принятия соответствующего решения либо согласования Советом директоров Общества без наличия указанного решения либо согласования;*
- *Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает взыскания;*
- *Осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;*
- *Осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и обеспечивает исполнение принятых им решений;*
- *Осуществляет иные полномочия и решает иные вопросы, не отнесенные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.*

4.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

4.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества

ФИО: *Матье Изабель Марм*

Год рождения: *1958*

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2016	нв	ВИНСИ КОНСЕССЬОН РЮССИ (Акционерное общество упрощенного типа)	Финансовый директор

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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

ФИО: *Сельван Фади*

Год рождения: **1965**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2015	нв	Акционерное общество упрощенного типа "ВИНСИ КОНСЕССЬОН РЮССИ"	Член совета директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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

ФИО: **Бигерт Кристиан Алекс**

Год рождения: **1964**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2015	нв	ВИНСИ КОНСЕССЬОН РЮССИ (Акционерное общество упрощенного типа)	Президент

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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: **Самохина Кира Александровна**

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2006	нв	ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг»	Руководитель департамента проектного управления, Член Совета Директоров
	нв	ОАО «ОрелСтройТех»	Член Совета Директоров
	нв	ОАО «Череповецкий ЛВЗ»	Член Совета Директоров
	нв	ОАО «Бахус»	Член Совета Директоров
	нв	ОАО «Союзгипрозем»	Член Совета Директоров
	нв	ОАО «Роумикс»	Генеральный директор
	нв	200	Член Совета Директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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: **Добровский Леонид Юльевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2006	нв	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	Заместитель Генерального директора, член Совета директоров
	нв	АО «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект»	Член Совета Директоров
2014	нв	ООО «ОССП»	Член Совета Директоров
2014	нв	АО «МТТС»	Член Совета Директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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

ФИО: **Танана Олег Григорьевич**

Год рождения: **1966**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2006	нв	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Член Совета директоров
2014	нв	ООО «ОССП»	Член Совета Директоров
2014	нв	АО «МТТС»	Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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

4.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе Общества

ФИО: ***Кабанн Винсан***

Год рождения: ***1958***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2010	2015	ООО "СЗКК"	Заместитель Генерального директора
2015	2017	ООО "СЗКК"	Генеральный директор

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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

ФИО: *Лортиуа Гилян Жан-Мари*

Год рождения: *1964*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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	2016	Самсунг Строительство и Торговля	Руководитель Отдела ГЧП – Проектного Финансирования – Инфраструктуры
2017	нв	ООО "СЗКК"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *Общество не выпускало опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

4.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества

Выплата вознаграждения членам Совета Директоров Общества за 2016 г. не осуществлялась. Соглашения относительно таких выплат членам Совета Директоров на момент утверждения настоящего Отчета отсутствовали.

4.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *Ревизионная комиссия*

4.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью ОбществаФИО: *Барabanова Елена Константиновна*Год рождения: *1977*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2003	нв	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	Начальник Планово-экономического управления

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет*Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *Общество не выпускало опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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*ФИО: *Дианова Анна Алексеевна*Год рождения: *1990*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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	нв	ОАО "ЭнПиВи Инжиниринг"	Советник

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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

ФИО: **Гаврилов Иван Данилович**

Год рождения: **1982**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	нв	Филиал Акционерного общества упрощенного типа с единственным участником Vinci C201 concessions Services Russia	Юрист

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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

ФИО: ***Шевалье Квентин***

Год рождения: ***2015***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2015	нв	Филиал Акционерного общества упрощенного типа с единственным участником Vinci Concessions Services Russia	Специалист по управленческому учету

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: ***Общество не выпускало опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2016 г. не осуществлялась.

Соглашения относительно таких выплат членам Ревизионной комиссии на момент

утверждения настоящего Отчета отсутствовали.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015	2016
Средняя численность работников, чел.	42	44
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	118 798	133 445
Выплаты социального характера работников за отчетный период	2 096	1 304

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

Общество не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале Общества

V. Сведения об участниках (акционерах) Общества и о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

5.1. Сведения об общем количестве участников Общества

Общее количество участников Общества на 31 декабря 2016 года: 1

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

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

1.

Полное фирменное наименование: *VINCI CONCESSIONS RUSSIE (Акционерное общество упрощенного типа Винси Консессьон Русси)*

Сокращенное фирменное наименование: *VINCI CONCESSIONS RUSSIE*

Место нахождения

92851 Франция, Руэль-Мальмезон, Седекс, Кур Фердинанд де Лессепс 1

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

Лица, контролирующие участника (акционера) Общества

1.1.

Полное фирменное наименование: *PLEXY LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *PLEXY LTD*

Место нахождения

Кипр, 3051, Лимассол, Ивис За, офис 1

Участие в юридическом лице, являющимся участником Общества

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

лица, являющегося участником (акционером) Общества

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) Общества, %: **50**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) Общества, %: **50**

1.2.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество упрощенного типа Винси Консессьон Виа Русси (VINCI CONCESSIONS VIA RUSSIE)**

Сокращенное фирменное наименование: **АОУТ Винси Консессьон Виа Русси (VINCI CONCESSIONS VIA RUSSIE)**

Место нахождения

92500 Франция, Руэль-Мальмезон, Кур Фердинанд де Лессепс 1

Участие в юридическом лице, являющемся участником Общества

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Общества, такого контроля: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) Общества**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) Общества, %: **25**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) Общества, %: **25**

1.3.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество упрощенного типа Винси Консессьон (VINCI CONCESSIONS)**

Сокращенное фирменное наименование: **АОУТ Винси Консессьон (VINCI CONCESSIONS)**

Место нахождения

92500 Франция, Руэль-Мальмезон, Пляс Де Л'Ерон 9

Участие в юридическом лице, являющемся участником Общества

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Общества, такого контроля: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) Общества**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) Общества, %: **25**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) Общества, %: **25**

5.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества

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) Общества

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении

Указанное право не предусмотрено

5.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале Общества нет

5.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 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.

5.6. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Обществом сделок, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления по итогам 2016 года:

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных Обществом за 2016 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества	8	1 616 502 868,56
Совершенных Обществом за 2016 год сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников Общества (Единственным Участником)	3	1 552 522 329,60
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за 2016 год сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) Общества	5	63 980 538,96
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за 2016 год сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Общества	Не имеется	Не имеется

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Обществом за отчетный финансовый год:

Такие сделки отсутствуют.

5.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	453 764
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	453 764
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	453 764
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

5.8. Чистые активы Общества

Чистые активы Общества по данным бухгалтерского учета составляют:

	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
Чистые активы	24 560 269	24 615 284	394 788

VI. Дополнительные сведения об Обществе

6.1. Дополнительные сведения об Обществе

6.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **2 024 000 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: *VINCI CONCESSIONS RUSSIE (Акционерное общество упрощенного типа Винси Консессьон Русси)*

Место нахождения

92851 Франция, Руэль-Мальмезон, Седекс, Кур Фердинанд де Лессенс 1

Доля участника в уставном капитале Общества, %: **100**

6.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества

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

1) Дата изменения размера УК: **18.10.2016**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **1 860 000 000**

Структура УК до внесения изменений

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **VINCI CONCESSIONS RUSSIE** (Акционерное общество упрощенного типа **Винси Консессьон Рюсси**)

Место нахождения

92851 Франция, Руэль-Мальмезон, Седекс, Кур Фердинанд де Лессенс 1

Доля участника в уставном капитале Общества, %: **100**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **2 024 000 000**

Структура УК после внесения изменений

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **VINCI CONCESSIONS RUSSIE** (Акционерное общество упрощенного типа **Винси Консессьон Рюсси**)

Место нахождения

92851 Франция, Руэль-Мальмезон, Седекс, Кур Фердинанд де Лессенс 1

Доля участника в уставном капитале Общества, %: **100**

Наименование органа управления Общества, принявшего решение об изменении размера уставного капитала Общества: **Единственный участник Общества**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Общества: **18.10.2016**

Номер Решения: **120**

6.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Общества

Наименование высшего органа управления Общества: **Общее собрание Участников**

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

Созыв и проведение очередного Общего собрания Участников Общества осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом.

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью):

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

В случае нарушения порядка созыва и проведения очередного Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

Внеочередное общее собрание созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, ревизора Общества

и аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции по созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников Общества, по решению Совета директоров Общества передаются одному из его членов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об обществах с ограниченной ответственностью исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный Законом об обществах с ограниченной ответственностью порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества.

Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и (или) его Участников.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

Все участники общества.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

Протоколы всех общих собраний участников общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

В Обществе, в период, когда оно состоит из одного Участника, решения по вопросам,

относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются Единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также аналогичные им положения Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

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

Все участники Общества.

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

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

Все участники общества.

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

Все участники общества.

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

Решения принимаются Единственным участником Общества.

6.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

6.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом

За отчетный 2016 год:

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год:

1) Дата совершения сделки: **30.12.2016**

Вид и предмет сделки:

Прямое соглашение с Оператором по проекту строительства и эксплуатации на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км –58-й км.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Прямое соглашение определяет порядок реализации прав Оператором по проекту строительства и эксплуатации на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км –58-й км с условиями Прямого Соглашения, а также иные вопросы взаимодействия Сторон при реализации Проекта

Срок исполнения обязательств по сделке: *Прямое Соглашение действует до полного прекращения обязательств Концессионера по Кредитному Договору.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Концессионер: ООО «СЗКК»; Финансирующие организации: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» («Агент по обеспечению»), ПАО «Сбербанк» («Агент по обслуживанию кредита»); Оператор: ООО «ОССП»;*

Размер сделки в денежном выражении: *не имеет денежного выражения (сделка взаимосвязана с Кредитным договором) RUR x 1*

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

65 308 577 RUR x 1000

Сделка является сделкой с заинтересованностью

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **30.12.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.12.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **123**

2) Дата совершения сделки: **08.09.2016**

Вид и предмет сделки:

Соглашения о межоператорском взаимодействии от 08 сентября 2016 года (далее – «Соглашение».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Организация межоператорского взаимодействия (интероперабельности) между платными дорогами ГК «Автодор» (участки М-4, М-11 обход г. Вышний Волочек) и М-11 (участок 15 км – 58 км).

Срок исполнения обязательств по сделке: **Договор заключается на неопределенный срок.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Концессионер: ООО «СЗКК»; Оператор: ООО «ОССП»;**

Размер сделки в денежном выражении: **не имеет денежного выражения (сделка взаимосвязана с Соглашением об эксплуатации) RUR x 1**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **66 243 111 RUR x 1000**

Сделка является сделкой с заинтересованностью.

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **07.02.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **07.02.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **125**

6.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Общества

Известных Обществу кредитных рейтингов нет

6.2. Сведения о выпусках ценных бумаг

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Неконвертируемые процентные документарные облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества**

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

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-01-36388-R**

Дата государственной регистрации: **01.09.2011**

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

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Номинал: **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: **29.11.2011**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **40**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **26.09.2031**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.msp-highway.com/; http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=24444**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование: **Минфин РФ**

Место нахождения

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9

ИНН: **7710168360**

ОГРН:

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **государственная или муниципальная гарантия**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **5 000 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **5 000 000 000**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.minfin.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые Обществом по собственному усмотрению:

Государственная гарантия № 04-04-10/192 от 20 июля 2011

Государственная гарантия № 04-04-10/193 от 20 июля 2011

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **04**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Неконвертируемые процентные документарные облигации серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества**

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

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-02-36388-R**

Дата государственной регистрации: **01.09.2011**

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

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Номинал: **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: **29.11.2011**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **40**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **26.09.2031**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.msp-highway.com/; http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=24444**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование: **Минфин РФ**

Место нахождения

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9

ИНН: **7710168360**

ОГРН:

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **государственная или муниципальная гарантия**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **5 000 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **5 000 000 000**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.minfin.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые Обществом по собственному усмотрению:

Государственная гарантия № 04-04-10/192 от 20 июля 2011

Государственная гарантия № 04-04-10/193 от 20 июля 2011

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

6.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Общества с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Общества с обеспечением

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36388-R	01.09.2011

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: *Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации*

Место нахождения

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9

ИНН: 7710168360

ОГРН:

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *государственная или муниципальная гарантия*

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *5 000 000 RUR x 1000*

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

По Государственной гарантии (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее (в полном объеме и в установленные сроки) исполнение Принципалом его обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по:

а) выплате номинальной стоимости облигаций частями в следующие даты:

в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 1,8 (Одна целая восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 2 730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций;

в 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций;

в 3 094 (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,1 (Две целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;

в 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,2 (Две целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 3 458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,3 (Две целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,5 (Две целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,6 (Две целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 004 (Четыре тысячи четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,7 (Две целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 186 (Четыре тысячи сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,8 (Две целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 3 (Три) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 550 (Четыре тысячи пятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,1 (Три целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,3 (Три целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 914 (Четыре тысячи девятьсот четырнадцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,4 (Три целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 096 (Пять тысяч девяносто шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,7 (Три целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 278 (Пять тысяч двести семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,8 (Три целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,9 (Три целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 642 (Пять тысяч шестьсот сорок второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 6 006 (Шесть тысяч шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,7 (Четыре целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 6 188 (Шесть тысяч сто восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,8 (Четыре целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 6 370 (Шесть тысяч триста семидесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,1 (Пять целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;

в 6 552 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,4 (Пять целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
 в 6 734 (Шесть тысяч семьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,6 (Пять целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
 в 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,9 (Пять целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
 в 7 098 (Семь тысяч девятьсот восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 6,2 (Шесть целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
 в 7 280 (Семь тысяч двести восемьдесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 6,5 (Шесть целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «б» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX проспекта ценных бумаг). Даты начала и окончания погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций совпадают;

б) досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении по требованию владельцев облигаций в дату, наступающую через 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента наступления следующего события, дающего право владельцам облигаций требовать их досрочного погашения: в случае неисполнения Принципом в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязательств по выплате очередной части номинальной стоимости облигаций и (или) по выплате дохода по облигациям в виде процентов (купонного дохода) в установленный условиями выпуска облигаций срок (пункт 9.5.1 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «в» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX проспекта ценных бумаг).

По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципом иных, кроме указанных в пункте 2.1 Гарантии, обязательств Принципа по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципа по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении в случае, не указанном в подпункте «б» пункта 2.1 Гарантии, по выплате дохода по облигациям, по досрочной выплате дохода по облигациям, по уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (за несвоевременную выплату непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) и (или) дохода по облигациям, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также ответственность Принципа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение убытков.

По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные Гарантией, если Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему владельцами облигаций письменных требований об исполнении просроченных обязательств Принципа по облигациям, обеспеченных Гарантией, не удовлетворит (откажется удовлетворить) названные требования владельцев облигаций к Принциалу или не даст владельцам облигаций ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций Принциалу после наступления гарантийного случая по Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его наступления.

По Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность перед владельцами облигаций по обязательствам Принципа, обеспеченным Гарантией, в пределах суммы Гарантии.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые Обществом по собственному усмотрению:

Государственная гарантия № 04-04-10/192 от 20 июля 2011

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-02-36388-R	01.09.2011

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: *Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации*

Место нахождения

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9

ИНН: *7710168360*

ОГРН:

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *государственная или муниципальная гарантия*

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *5 000 000 RUR x 1000*

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

По Государственной гарантии (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее (в полном объеме и в установленные сроки) исполнение Принципалом его обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по:

а) выплате номинальной стоимости облигаций частями в следующие даты:

в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 1,8 (Одна целая восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 2 730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций;

в 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций;

в 3 094 (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,1 (Две целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;

в 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,2 (Две целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 3 458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,3 (Две целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,5 (Две целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,6 (Две целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 004 (Четыре тысячи четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,7 (Две целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 186 (Четыре тысячи сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,8 (Две целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 3 (Три) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 550 (Четыре тысячи пятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,1 (Три целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,3 (Три целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 914 (Четыре тысячи девятьсот четырнадцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,4 (Три целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 096 (Пять тысяч девяносто шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,7 (Три целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 278 (Пять тысяч двести семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,8 (Три целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,9 (Три целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 642 (Пять тысяч шестьсот сорок второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 6 006 (Шесть тысяч шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,7 (Четыре целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 6 188 (Шесть тысяч сто восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,8 (Четыре целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 6 370 (Шесть тысяч триста семидесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,1 (Пять целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;

в 6 552 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций

погашается 5,4 (Пять целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 6 734 (Шесть тысяч семьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,6 (Пять целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,9 (Пять целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 7 098 (Семь тысяч девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 6,2 (Шесть целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 7 280 (Семь тысяч двести восемьдесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 6,5 (Шесть целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «б» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX проспекта ценных бумаг). Даты начала и окончания погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций совпадают;

б) досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении по требованию владельцев облигаций в дату, наступающую через 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента наступления следующего события, дающего право владельцам облигаций требовать их досрочного погашения: в случае неисполнения Принципом в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязательств по выплате очередной части номинальной стоимости облигаций и (или) по выплате дохода по облигациям в виде процентов (купонного дохода) в установленный условиями выпуска облигаций срок (пункт 9.5.1 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «в» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX проспекта ценных бумаг).

По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципом иных, кроме указанных в пункте 2.1 Гарантии, обязательств Принципа по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципа по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении в случае, не указанном в подпункте «б» пункта 2.1 Гарантии, по выплате дохода по облигациям, по досрочной выплате дохода по облигациям, по уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (за несвоевременную выплату непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) и (или) дохода по облигациям, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также ответственность Принципа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение убытков.

По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные Гарантией, если Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему владельцами облигаций письменных требований об исполнении просроченных обязательств Принципа по облигациям, обеспеченных Гарантией, не удовлетворит (откажется удовлетворить) названные требования владельцев облигаций к Принциалу или не даст владельцам облигаций ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций Принциалу после наступления гарантийного случая по Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его наступления.

По Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность перед владельцами облигаций по обязательствам Принципа, обеспеченным Гарантией, в пределах суммы Гарантии.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые Обществом по собственному усмотрению:

Государственная гарантия № 04-04-10/193 от 20 июля 2011

6.4. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг Общества, ведение реестра не осуществляется

В обращении находятся документарные ценные бумаги Общества с обязательным централизованным хранением

Депозитарии

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное*

общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД.**

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100.

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

6.5. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96

Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ.

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

6.6. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Общества

Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Общества регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Информация, приведенная в данном пункте не является исчерпывающей. Общество рекомендует воспользоваться правом получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц и правом получать от налоговых органов и других уполномоченных государственных органов письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход (доходы в виде процентов)	20%	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20%	0%	13%	30%

1. Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям Общества в виде процентов

Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения Облигаций на балансе налогоплательщика, являющегося российской организацией, производится в порядке и на условиях, которые установлены главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации по налоговой ставке 20%.

Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного (налогового) периода.

По Облигациям, срок погашения которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав доходов на конец соответствующего отчетного периода, исходя из срока нахождения Облигации на балансе с даты приобретения до даты окончания отчетного периода. В случае погашения Облигаций до истечения отчетного периода доход признается полученным и включается в состав доходов на дату погашения.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей.

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.

Согласно абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 309 Налогового кодекса Российской Федерации процентный доход от Облигаций, полученный иностранной организацией и не связанный с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относится к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежит налогообложению у источника выплаты по ставке 20%.

При этом Общество, выплачивающий процентный доход, признается налоговым агентом и обязан перечислить соответствующую сумму налога в федеральный бюджет в валюте Российской Федерации одновременно с выплатой дохода иностранной организации.

В отношении процентного дохода, полученного иностранными юридическими лицами, может применяться пониженная ставка налога, удерживаемого у источника, или освобождение от налогообложения, если между Российской Федерацией и страной местонахождения получателя дохода заключено международное соглашение (договор) об избежании двойного налогообложения.

Согласно пункту 1 статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации освобождение от удержания налога у источника или удержание налога у источника по пониженным ставкам, предусмотренное международным соглашением (договором) об избежании двойного налогообложения, производится при условии представления иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения ее налогового резидентства, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, налоговому агенту, выплачивающему доход. Соответствующее подтверждение должно быть предоставлено до даты выплаты дохода.

2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг Общества

а) Российские организации или постоянные представительства иностранных юридических лиц в Российской Федерации.

Ставка налога – 20%.

Согласно пункту 2 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Обществом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

В целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в*

том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. При этом в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года расчетная цена не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг может определяться налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика с использованием методов оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для определения расчетной цены долговых ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, а также методы оценки расчетной цены таких ценных бумаг (если оценка расчетной цены осуществляется налогоплательщиком самостоятельно) должны быть закреплены в учетной политике налогоплательщика.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

В порядке, установленном статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.

В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом положений абзаца второго пункта 2 статьи 283 Налогового кодекса Российской Федерации.

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.

Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного (налогового) периода.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей.

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.

б) Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в Российской Федерации

В соответствии с пунктом 1 статьи 309 Налогового кодекса Российской Федерации доходы от реализации или иного выбытия Облигаций иностранными юридическими лицами, не имеющими постоянного представительства в Российской Федерации, не подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.

Тем не менее, согласно позиции Министерства Финансов Российской Федерации, если в цену реализации включается накопленный процентный (купонный) доход, то доход от реализации нельзя рассматривать исключительно как доход от продажи имущества. В данном случае с дохода в виде накопленного процентного (купонного) дохода налоговый агент должен удержать налог на прибыль в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 309 Налогового кодекса Российской Федерации (по ставке 20%). Порядок уплаты налога налоговым агентом изложен в разделе "Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям Общества в виде процентов" выше.

Тем не менее, если между Российской Федерацией и страной местонахождения получателя дохода заключено международное соглашение (договор) об избежании двойного налогообложения, в отношении процентного (купонного) дохода, полученного иностранными юридическими лицами, может применяться пониженная ставка налога, удерживаемого у источника, или освобождение от налогообложения. Условия применения пониженной ставки налога или освобождения от налогообложения изложены в разделе "Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям Общества в виде процентов" выше.

3. Налогообложение доходов физических лиц, полученных по операциям с ценными бумагами, включая доходы в виде процентов по облигациям Общества.

а) Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации

Налоговая ставка в отношении процентного (купонного) дохода, а также дохода от реализации ценных бумаг Общества, составляет 13%.

Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются статьей 214.1. Налогового кодекса Российской Федерации.

Финансовый результат для целей расчета НДФЛ определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Финансовый результат по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг).

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами. При этом в расходы включаются суммы купона, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг.

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка России.

По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

Убыток по обращающимся ценным бумагам уменьшает прибыль по обращающимся ФИСС на ценные бумаги и фондовые индексы.

Убыток по обращающимся ФИСС на ценные бумаги и индексы последовательно уменьшает прибыль по всем ФИСС и уменьшает прибыль по обращающимся ценным бумагам.

Убыток по необрачающимся ценным бумагам не уменьшает прибыль по обращающимся ценным бумагам.

Убытки по операциям, совершенным начиная с 2010 года с обращающимися ценными бумагами, могут быть перенесены на будущее в течение 10 лет. Убытки по необрачающимся ценным бумагам не переносятся на будущее.

Перенос убытков осуществляется налоговым органом при предоставлении налогоплательщиком налоговой декларации по окончании налогового периода. Налоговый агент не осуществляет зачеты убытков прошлых лет при расчете налогооблагаемой базы клиентов.

Расчет и удержание налога производится налоговым агентом по результатам налогового периода, при прекращении договора либо при осуществлении выплаты денежных средств или дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг).

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

Выплатой дохода в натуральной признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения.

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.

Если сумма выплаты не превышает рассчитанную на дату вывода сумму прибыли, то налог уплачивается с суммы выплаты. Если сумма выплаты превышает рассчитанную на дату вывода сумму прибыли, то налог уплачивается со всей суммы прибыли.

При невозможности удержать налог налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение 1 месяца в письменной форме уведомляет об этом налоговый орган. При этом налогоплательщики обязаны самостоятельно исчислить сумму налога, подлежащую уплате по итогам налогового периода, представить налоговую декларацию и произвести уплату.

б) Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации, доход в виде процентов, полученных от российской организации, а также от реализации в Российской Федерации ценных бумаг, признается доходом от источника в Российской Федерации и подлежит налогообложению НДФЛ в Российской Федерации.

В отношении вышеуказанного дохода налоговая ставка составляет 30%. Однако если между Российской Федерацией и страной местонахождения получателя дохода заключено международное соглашение (договор) об избежании двойного налогообложения, может применяться пониженная ставка налога, удерживаемого у источника, или освобождение от налогообложения.

Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

6.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества, а также о доходах по облигациям Общества

6.7.1. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Общества

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *03*

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36388-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *01.09.2011*

ISIN: RU000A0JRU20

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: *29.11.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: *ФСФР России*

Количество облигаций выпуска: *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:

Купонный период: 9

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 62,33;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 311 650 000;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.04.2016;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 311 650 0000;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Купонный период: 10

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 55,15;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 275 750 000;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 14.10.2016;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 275 750 000;
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: *04*

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-36388-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *01.09.2011*

ISIN: *RU000A0JRU46*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: *29.11.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: *ФСФР России*

Количество облигаций выпуска: *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:

Купонный период: 9

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 62,33;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 311 650 000;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.04.2016;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 311 650 0000;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.

Купонный период: 10

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 55,15;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 275 750 000;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 14.10.2016;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 275 750 000;

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100.