

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»

Код эмитента: 15296-А

за 2 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: **107031 Россия, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2**

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

Генеральный директор Дата: 14 августа 2018 г.	_____ Корзун А.А. подпись
Главный бухгалтер Дата: 14 августа 2018 г.	_____ Шлотгауэр Н.В. подпись М.П.

Контактное лицо: Корзун Алексей Александрович, Генеральный директор Телефон: 7 (495) 933 01 93 Факс: - Адрес электронной почты: info@ucsys.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.disclosure.ru/issuer/7708776756/, http://www.ucsys.ru/
--

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	11
2.4.1. Отраслевые риски	12
2.4.2. Страновые и региональные риски	13
2.4.3. Финансовые риски	15
2.4.4. Правовые риски.....	16
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	17
2.4.6. Стратегический риск.....	17
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	18
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	18
3.1. История создания и развитие эмитента.....	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	20
3.1.4. Контактная информация.....	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	22
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	23
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	23
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	23
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	23
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	23

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	24
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	25
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	26
4.3. Финансовые вложения эмитента	27
4.4. Нематериальные активы эмитента	29
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	29
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	29
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	30
4.8. Конкуренты эмитента	31
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	32
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	32
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	35
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	35
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	40
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	41
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	41
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	42
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	43
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	44
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	45
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	45
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	45
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	45
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	46
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	51
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	51
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	51
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	55
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	55
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	56
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	56
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	56

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	60
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	60
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	67
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	67
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	67
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	68
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	68
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	68
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	68
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	68
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	71
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	72
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	72
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	72
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	73
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	73
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	73
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	73
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	73
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	73
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	73
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	74
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	74
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	74
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	78
8.8. Иные сведения.....	78
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	78

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)*

Место нахождения: *127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 18*

ИНН: *7736046991*

БИК: *044525976*

Номер счета: *40702810322000046234*

Корр. счет: *30101810500000000976*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ(публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701810300260000019*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный*

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "2К" (до 18.09.2014 - Закрытое акционерное общество «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "2К" (до 18.09.2014 -ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»)*

Место нахождения: *127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2*

ИНН: *7734000085*

ОГРН: *1027700031028*

Телефон: *+7 (495) 626-3040*

Факс: *+7 (495) 721-1457*

Адрес электронной почты: *audit@2kaudit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»;*

Место нахождения

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Дополнительная информация:

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с пунктом 18.3. Устава Эмитента Аудитор утверждается общим собранием акционеров.

В соответствии с пунктом 13.2.8. Устава Эмитента, к компетенции общего собрания акционеров Эмитента относится утверждение Аудитора.

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

согласно ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее по тексту также - Федеральный закон «Об акционерных обществах») акционер, обладающий не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Эмитента, имеет право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого может, в частности, включать вопрос об избрании аудитора. При этом по смыслу указанной статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», такой акционер вправе предложить кандидатуру аудитора для избрания.

Решение об утверждении аудитора принимается общим собранием акционеров Эмитента.

Устав Эмитента не предусматривает специальных процедур избрания аудитора.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских

заданий:

работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

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

Аудиторской организацией осуществлена независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2017 год. Эмитент осуществил оплату услуг аудиторской организации за проведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2017 год в размере 100%, что составило 255 000 рублей.

Аудиторской организацией осуществлена независимая проверка консолидированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО за 2017 г. Эмитент осуществил оплату услуг аудиторской организации за проведение независимой проверки консолидированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО Эмитента за 2017 год в размере 100%, что составило 455 000 рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Отсутствует

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Шлотгауэр Наталья Викторовна*

Год рождения: *1971*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "Транс-Инвест"*

Должность: *Главный бухгалтер*

ФИО: *Корзун Алексей Александрович*

Год рождения: *1979*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"*

Должность: *Руководитель Департамента организации и процесса инвестирования*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2017, 6 мес.	2018, 6 мес.
Производительность труда	149 002.75	138 154.71
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.02	0.02
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	10.26	15.11
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Анализ динамики приведенных показателей свидетельствует об удовлетворительном уровне финансово-экономического состояния Эмитента.

Уменьшение производительности труда на 30.06.2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вызвано уменьшением объема выручки от основной деятельности в первом полугодии 2018 г.

Увеличение показателя Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) на 30.06.2018 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года вызвано увеличением краткосрочных обязательств за счет обязательств перед акционерами Эмитента по выплате дивидендов по итогам 2017 г., выплата которых будет осуществлена в июле 2018 г. Просроченная задолженность отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: **руб.**

Методика определения рыночной цены акций:

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный № 19062).

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.	На 30.06.2018 г.
Рыночная капитализация	26 209 335 880	

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Дата государственной регистрации: 16.03.1992

Регистрационный номер: 009.274

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное

учреждение *Московская регистрационная палата*
Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 16.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления ПАО Московская Биржа 20.01.2017 принято решение перевести с 31.01.2017 из раздела Второй уровень в раздел Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, акции обыкновенные именные бездокументарные Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-А от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0, торговый код - UCSS).

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.06.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *руб.*

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

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	513 051
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2 504

из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	156
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	417
из нее просроченная	0
прочая	509 974
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Сумма задолженности: *506 398*

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Задачей корпоративной системы управления рисками Эмитента является обеспечение стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по минимизации негативных последствий в случае реализации рисков.

Перечень описанных ниже рисков Эмитента не является исчерпывающим. Возможно возникновение рисков, не выявленных Эмитентом на дату окончания отчетного периода,

которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня существенности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски

Основным видом деятельности Эмитента является инвестиционная деятельность, в том числе капиталовложения в ценные бумаги.

Внутренний рынок:

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам на внутреннем рынке, являются:

- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ухудшение общей экономической ситуации в России и, соответственно, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации.

Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам:

- отсутствие или снижение возможности осуществления Эмитентом инвестирования может повлечь за собой снижение доходов Эмитента;
- общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций.

Наступление указанных отрицательных последствий может негативно повлиять на деятельность Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:

- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
- управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента: пересмотр нормы доходности вложений, рассмотрение возможности использования других форм и инструментов стороннего финансирования.

Внешний рынок:

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Эмитента, существуют риски, которые могут косвенно повлиять на деятельность Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам со стороны внешнего рынка.

К указанным рискам относятся:

- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата и неблагоприятные тенденции на мировых фондовых рынках.

Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам:

усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках, ухудшение общего инвестиционного климата и неблагоприятные тенденции на мировых фондовых рынках могут оказать негативное влияние на российский фондовый рынок, что в свою очередь может повлечь снижение или отсутствие возможности привлечения Эмитентом инвестиционного финансирования и, как следствие, снижение доходов Эмитента.

Наступление указанных отрицательных последствий может негативно сказаться на деятельности Эмитента и способности исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:

- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
- управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента: пересмотр нормы доходности вложений, рассмотрение возможности использования других форм и инструментов стороннего финансирования.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Эмитент оценивает данный риск на внутреннем рынке и его влияние на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента.

Внешний рынок:

Эмитент оценивает данный риск на внешнем рынке и его влияние на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам как минимальный в связи с тем, что Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке и не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

На дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета Эмитент не осуществляет производство продукции и/или оказание услуг и не планирует производство продукции и/или оказание услуг на внутреннем рынке, в связи с чем оценивает указанные риски и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам как минимальные.

Внешний рынок:

Эмитент не ведет и не планирует ведение деятельности на внешнем рынке, в связи с чем оценивает указанные риски и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам как минимальные.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, городе Москве.

Страновые риски:

Российская Федерация:

Российская экономика за 1 квартал 2018 г. выросла на 1,3% в годовом выражении. Объем промышленного производства за 1 полугодие 2018 года вырос на 3,0% в годовом выражении. Наилучшую динамику за 1 полугодие 2018 года показал обрабатывающий сектор промышленности, рост которого составил 4,0% 2/2, грузооборот транспорта вырос на 2,9% 2/2, сельское хозяйство за тот же период выросло на 2,2% 2/2, а добыча полезных ископаемых – на 1,9% 2/2., отрицательная динамика за тот же период наблюдалась в строительстве и водоснабжении. Потребительский спрос демонстрирует рост – оборот розничной торговли за 1 полугодие 2018 года вырос на 2,6% 2/2. Реальные располагаемые доходы населения в 1 полугодии 2018 года выросли на 2,6% 2/2 (без учета единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс.руб. в январе 2017 г.). В 1 полугодии 2018 года Fitch сохранило «позитивный» прогноз по рейтингу России, оставив рейтинг на прежнем уровне «BBB-». S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Moody's в январе 2018 г. улучшило прогноз по рейтингу России со «стабильного» на «позитивный», сохранив рейтинг кредитоспособности России на уровне «Ba1». S&P при принятии решения о повышении рейтинга России отметило взвешенную денежно-кредитную политику властей и хорошую ценовую конъюнктуру на мировых сырьевых рынках.

С начала 2018 года США провели несколько раундов по ужесточению санкций против России. Евросоюз со своей стороны продлил принятые еще в 2014 г. санкции против ряда крупных российских компаний и банков до конца 2018 года. Апрельские санкции США ухудшили условия по привлечению долгового финансирования для российских эмитентов на зарубежных рынках, доходность 10-летних суверенных евробондов доходила до уровней апреля 2016 г. (до 5,00% и выше). На конец 1 полугодия 2018 года доходность 10-летних суверенных евробондов составила 4,71%. По итогам 1 полугодия 2018 года объем привлеченных внешних корпоративных займов составил \$4,4 млрд. по сравнению с \$13,6 млрд. за аналогичный период прошлого года.

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре ее экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.

Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной стабильностью и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны большей части населения.

Региональные риски:

г. Москва:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, которая имеет выгодное

географическое положение. Политическая ситуация в г. Москве является стабильной. Тесное сотрудничество и взаимопонимание органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом оценивается как низкая. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

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

В случае изменения ситуации в Российской Федерации или в г. Москве, которое может негативно повлиять на деятельность Эмитента, органы управления Эмитента будут принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение внутренних издержек, корректирование планов Эмитента для обеспечения финансовой дисциплины и исполнения обязательств по выпущенным ценным бумагам.

В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Эмитент будет учитывать возможность наступления страновых и региональных рисков. Органы управления Эмитента по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить негативные воздействия на результаты своей деятельности.

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

Риск военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в Российской Федерации и в г. Москве оценивается Эмитентом как минимальный.

Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Москва) с хорошо налаженной инфраструктурой, в связи с чем риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе, повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью региона, отсутствуют.

Эмитент вправе осуществлять инвестиционную деятельность на всей территории Российской Федерации. Риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и другие риски вероятны, однако не оказывают существенного влияния на основную деятельность Эмитента.

2.4.3. Финансовые риски

Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков:

- риск изменения процентных ставок (роста процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры денежных рынков);
- риск неблагоприятного изменения курсов обмена иностранных валют (валютный риск);
- риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой финансовой системы;
- инфляционный риск.

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, так как не исключает возможности получения заемных средств для финансирования операций.

Рост процентных ставок может повлечь рост стоимости заимствований Эмитента и, соответственно, негативно отразиться на финансовых результатах деятельности Эмитента.

Эмитент подвержен рискам неблагоприятного изменения курсов обмена иностранных валют, так как не исключает возможности получения заемных средств для финансирования операций в иностранной валюте.

Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).

Степень подверженности финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования и результатов деятельности изменению валютного курса носит минимальный характер, так как Эмитент не имеет обязательств, выраженных в иностранной валюте.

В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 30%) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, значительное обесценивание рубля может привести в будущем к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность (в случае их появления), а также может привести к трудностям в погашении финансовых обязательств Эмитента (при их наличии).

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

Эмитент предпримет необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе Эмитент планирует своевременно и регулярно проводить соответствующий мониторинг для минимизации, в случае необходимости, своих расходов.

Однако следует учитывать, что указанные риски не могут быть полностью нивелированы, так как в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

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

Состояние российской экономики характеризуется заметным снижением темпов инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2000 г. по 2017 г. по данным Министерства экономического развития России:

Период	Инфляция за период
2017 год	2,5%
2016 год	5,4%
2015 год	12,9%
2014 год	11,4%
2013 год	6,5%
2012 год	6,3%
2011 год	6,1%
2010 год	8,8%
2009 год	8,8%
2008 год	13,3%
2007 год	11,9%
2006 год	9,0 %
2005 год	10,9%
2004 год	11,7%
2003 год	12,0%
2002 год	15,1%
2001 год	18,6%

2000 год 20,2%

В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в годовом выражении, вызванное резким ростом цен на мировых товарных рынках, в 2009 –2011 гг. инфляция вновь замедлилась в условиях мирового финансового кризиса. В 2012-2013 гг. наметилось небольшое повышение инфляции. В 2014 г. – 2015 гг. рост инфляции был обусловлен девальвацией рубля и ограничением товарного импорта в условиях усиления внешнеполитической нестабильности. Снижение инфляции в 2016-2017 гг. обусловлено укреплением курса рубля, ростом цен на нефть и продолжением ограничения товарного импорта, а также замедлением темпов продовольственной инфляции. В 2017г. показатель достиг рекордно низких значений за всю историю современной России.

Повышение инфляции может негативно сказаться на выплатах по выпущенным ценным бумагам Эмитента в связи с обесцениванием реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли Эмитента в результате инфляционных процессов, а также может вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты.

Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является уровень инфляции более 30 % годовых.

В случае стремительного увеличения уровня инфляции Эмитент планирует сокращение переменных затрат, а также части постоянных затрат.

2.4.4. Правовые риски

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок:

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями).

Указанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным.

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента т.к. Эмитент не имеет обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Внешний рынок:

Риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:

Результатами процесса реформирования налогового законодательства можно назвать следующие позитивные факторы: законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение ставки налога на прибыль, снижена ставка налога на добавленную стоимость, отменен налог на пользователей автомобильных дорог и другие обязательные платежи. Указанные факторы свидетельствуют о том, что налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.

При этом, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента.

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность

правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной практике.

Внешний рынок:

Эмитент планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществление импорта и экспорта товаров через таможенную территорию РФ. В связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Внешний рынок:

Эмитент планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, не осуществляет и не планирует осуществление импорта и экспорта товаров.

В связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, находящиеся в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществление видов деятельности, требующих специального разрешения (лицензий).

Эмитент не использует объекты, находящиеся в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Внешний рынок:

Эмитент планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, в связи с чем Эмитент не подвержен указанным рискам.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Внутренний рынок:

Соответствующие риски отсутствуют.

Внешний рынок:

Соответствующие риски отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности, Эмитент рассматривает как низкий.

Эмитент осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ. Информация о деятельности Эмитента раскрывается на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/> и странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.ucsyst.ru/>. Эмитент стремится своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками. Операционная деятельность Эмитента контролируется Советом директоров, в обязанности членов которого входит, в том числе, формирование положительного восприятия Эмитента клиентами, контрагентами и регулирующими органами

2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента, Эмитент рассматривает как низкий.

Органы управления Эмитента состоят из высококвалифицированных специалистов с большим опытом стратегического планирования в инвестиционной сфере. Основными элементами управления стратегическим риском являются:

- финансовое планирование;
- контроль за выполнением утвержденных планов;
- анализ изменений рыночной среды.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Соответствующие риски отсутствуют.

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

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специальных разрешений (лицензий), и не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с чем риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента, отсутствуют.

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

Указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.

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

Указанные риски отсутствуют, поскольку у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (Десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *28.11.2014*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "ОКС"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *28.11.2014*

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

Наименования таких юридических лиц:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Кредитные Системы» (ОГРН

1117746815856, место нахождения 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.15 стр.2) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Открытое акционерное общество «ОКС» (ОГРН 1093327004143, место нахождения: 600037, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 37) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Закрытое акционерное общество «ОКС» (ОГРН 5137746030098, место нахождения: 107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, к. 1) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1137847026261, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, 6, литер Б, помещение 8Н) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1120327013982, место нахождения: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Корабельная д. 32, кабинет 2) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1107746049157, место нахождения: 117042, г. Москва, Чечерский проезд, д. 82) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1132308012803, место нахождения: 350089, Краснодарский Край, Краснодар Город, проспект Чекистов д. 23, к. 76) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1115256007020, место нахождения: 603053, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Лесная, д. 10) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1112901000299, место нахождения: 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 8, 3-й этаж. помещение 3) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1105009000689, место нахождения: 142062, Московская Область, Домодедовский Район, Домодедово, с. Радуново, ул. Заря, д. 14/17) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Общество с ограниченной ответственностью «ОКС Сервис» (ОГРН 5077746727790, место нахождения 105037 г. Москва, Заводской проезд, дом 15) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «ОКС» (ОГРН 5087746603071, место нахождения 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.22, стр.1) (сведения приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице <http://egrul.nalog.ru/#>).

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Во избежание смешения указанных наименований следует обратить внимание на организационно-правовую форму юридических лиц (Эмитент является Публичным акционерным обществом).

Также следует обратить внимание на то, что место нахождения и ОГРН указанных юридических лиц отличны от места нахождения и ОГРН Эмитента.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОКС"**

Дата введения наименования: **29.11.2012**

Основание введения наименования:

Наименование было присвоено обществу в момент учреждения

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1127747195938**

Дата государственной регистрации: **29.11.2012**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

Эмитент зарегистрирован при создании 29 ноября 2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

В период с даты создания и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Эмитент активно развивал и продолжает развитие основного направления своей деятельности - капиталовложения в ценные бумаги.

Стратегия Эмитента заключается в развитии качества осуществляемой деятельности, что позволяет Эмитенту быть одной из ведущих инвестиционных компаний.

28.11.2014 Эмитент изменил полное фирменное наименование на Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы" (сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОКС").

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Россия, город Москва

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

10703 Россия, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2

Телефон: **+7 (495) 933 01 93**

Факс: -

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.disclosure.ru/issuer/7708776756/**,
http://www.ucsys.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7708776756

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99.1

64.99.3
66.19.4
73.20
70.22
70.10.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Капиталовложения в ценные бумаги*

Наименование показателя	2017, 6 мес.	2018, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 192 022	967 083
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

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

Уменьшение объема выручки за 6 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вызвано уменьшением объема продаж ценных бумаг.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2017, 6 мес.	2018, 6 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0.72	0.67
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0.02	0.06
Отчисления на социальные нужды, %	0.2	0.19
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, в том числе %	99.06	99.08
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0

обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
аудиторские услуги, %	0.05	0.06
себестоимость приобретенных ценных бумаг, %	98.87	98.88
иное (пояснить), %	0.14	0.14
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	105	105

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

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

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

РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2018 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет свою деятельность на российском финансовом рынке.

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

К таким факторам относится рецессия российской экономики, рост инфляции. Данные факторы могут оказать негативное влияние на возможность получения Эмитентом прибыли. В связи с тем, что Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в будущем, конкретные решения будут всегда зависеть от обстоятельств. Основными мерами, позволяющими сохранять экономическую стабильность деятельности в случае возникновения неблагоприятной ситуации на финансовом рынке, Эмитент считает осуществление комплекса мероприятий, направленных на привлечение Эмитентом денежных ресурсов.

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует развивать инвестиционную деятельность, в том числе капиталовложения в ценные бумаги.

Указанная деятельность будет являться источником будущих доходов Эмитента.

Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных фондов, возможного изменения основной деятельности.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)*

Место нахождения

127051 Россия, Москва, Цветной бульвар 18

ИНН: *7736046991*

ОГРН: *1027700024560*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *54.1474%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *54.1474%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества: *Банковская деятельность*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Милюков Анатолий Анатольевич (председатель)	0	0

Люльчев Константин Михайлович	0	0
Голиков Андрей Федорович	0	0
Диланян Варган Петрович	0	0
Черкасов Константин Александрович	0	0
Царенкова Инга Константиновна	0	0
Ушкова Татьяна Васильевна	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ушкова Татьяна Васильевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ушкова Татьяна Васильевна (председатель)	0	0
Полтавский Владислав Алексеевич	0	0
Богуславский Андрей Александрович	0	0
Возный Максим Владимирович	0	0
Капинос Наталья Евгеньевна	0	0
Фогельгезанг Анатолий Викторович	0	0
Болтромюк Кирилл Николаевич	0	0

Дополнительная информация отсутствует.

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

На 30.06.2018 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Конференц-камера	68 590	38 105.6
Ноутбук HP Probook 470 G4_администратор сайта	71 700	21 908.37

Ноутбук HP Probook 470 G4_бухгалтерия	71 700	21 908.37
ИТОГО	211 990	81 922.34

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *Линейный способ*

Отчетная дата: **30.06.2018**

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2017, 6 мес.	2018, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	23.44	10.64
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.05	0.04
Рентабельность активов, %	1.13	0.42
Рентабельность собственного капитала, %	1.15	0.43
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

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

Приведенные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность Эмитента по итогам полугодия 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохраняют положительные значения, как следствие прибыльной деятельности Эмитента.

Чистая прибыль Эмитента на 30.06.2018 составляет 10,64% полученной выручки от продаж ценных бумаг.

Оборачиваемость активов на 30.06.2018 уменьшилась в связи с уменьшением объема продаж ценных бумаг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность активов и собственного капитала уменьшились по отношению к прошлому периоду за счет уменьшения чистой прибыли по итогам полугодия 2018 г.

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

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

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

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

Наименование показателя	2017, 6 мес.	2018, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	2 167 367	2 632 681
Коэффициент текущей ликвидности	6.08	6.12
Коэффициент быстрой ликвидности	6.08	6.12

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

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

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

Положительная динамика и величина чистого оборотного капитала по итогам полугодия 2018 г. показывает высокую степень ликвидности и финансовую устойчивость Эмитента. Значения коэффициентов быстрой и текущей ликвидности показывают достаточную обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

Характеристика показателей финансово-хозяйственной деятельности Эмитента - положительная, собственный капитал достаточен и находится в ликвидной форме для исполнения всех краткосрочных и долгосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента.

Факторы, которые оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в отчетном периоде: превышение величины оборотных активов над величиной краткосрочных обязательств, отсутствие долгосрочной дебиторской задолженности и долговых обязательств, возможность быстрой трансформации отдельных видов активов в денежные средства

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

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2018 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АКБ ""Абсолют Банк" (ПАО)**

Место нахождения эмитента: **127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18**

ИНН: **7736046991**

ОГРН: **1027700024560**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
28.06.1993	10102306В	Центральный Банк Российской Федерации

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **293 342 532**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2933425320 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **17 676 595 284.43**

Единица измерения: **руб.**

Дивиденды за 2017 г. не объявлялись и не выплачивались.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация: **Отсутствует**

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «ТрансФин-М»**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1**

ИНН: **7708797192**

ОГРН: **1137746854794**

Дата	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
------	-----------------------	----------------------

государственной регистрации выпуска (выпусков)		
26.11.2013	1-01-50156-A	Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **34 121 337 754**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **3 412 133 775,40 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **3 820 904 310.53**

Единица измерения: *руб.*

Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям на годовом собрании ПАО «ТрансФин-М» по итогам 2017 г., руб.: 0,0032 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Срок выплаты 25 июля 2018 г.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация: *Отсутствует.*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: *иные неэмиссионные ценные бумаги*

Наименование: *паи*

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Континент» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал»**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Континент ЗПИФ ДПИ, ООО «ТЕТИС Кэпитал»**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **129090, Москва, Ботанический пер., д. 5**

ИНН: **7709853192**

ОГРН: **1107746374262**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 354 765**

Номинальная стоимость не предусмотрена

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 484 955 471.3**

Единица измерения: *руб.*

Общая балансовая сумма вложений - 1 484 955 471,30 рублей.

Дополнительная информация: *Отсутствует*

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

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

Убытков нет.

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

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

Расчеты, отраженные в настоящем пункте настоящего Ежеквартального отчета ценных бумаг подготовлены в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н и другими нормативными актами Российской Федерации, регуливающими порядок формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях организации.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.06.2018 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
web-система	149 000	53 391.81
ИТОГО	149 000	53 391.81

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

Нематериальные активы учитываются Эмитентом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», введенного приказом Минфина РФ 27.12.2007 № 153н.

Отчетная дата: *30.06.2018*

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

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

Эмитент не использовал объекты интеллектуальной собственности.

Патентов или лицензий на использование товарных знаков Эмитент не имеет, в связи с чем соответствующие риски отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Российская экономика за 1 квартал 2018 г. выросла на 1,3% в годовом выражении. Объем промышленного производства за 1 полугодие 2018 года вырос на 3,0% в годовом выражении. Наилучшую динамику за 1 полугодие 2018 года показал обрабатывающий сектор промышленности, рост которого составил 4,0% 2/2, грузооборот транспорта вырос на 2,9% 2/2, сельское хозяйство за тот же период выросло на 2,2% 2/2, а добыча полезных ископаемых – на 1,9% 2/2., отрицательная динамика за тот же период наблюдалась в строительстве и водоснабжении. Потребительский спрос демонстрирует рост – оборот розничной торговли за 1 полугодие 2018 года вырос на 2,6% 2/2. Реальные располагаемые доходы населения в 1 полугодии 2018 года выросли на 2,6% 2/2 (без учета единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс.руб. в январе 2017 г.). В 1 полугодии 2018 года Fitch сохранило «позитивный» прогноз по рейтингу России, оставив рейтинг на прежнем уровне «BBB-». S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Moody's в январе 2018 г. улучшило прогноз по рейтингу России со «стабильного» на «позитивный», сохранив рейтинг кредитоспособности России на уровне «Ba1». S&P при принятии решения о повышении рейтинга России отметило взвешенную денежно-кредитную политику властей и хорошую ценовую конъюнктуру на мировых сырьевых рынках.

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в 1 полугодии 2018 года, по данным Банка России, составил \$17,3 млрд. против \$14,4 млрд. годом ранее. Размер внешнего долга с начала 2018 года, по предварительной оценке, Банка России, снизился на 6,3% или \$32,6 млрд. – до уровня \$485,5 млрд. Сокращение внешнего долга произошло за счет сокращения иностранной ссудной задолженности прочих секторов.

Банк России с начала 2018 г. дважды снижал ключевую ставку до текущего уровня в 7,25%. В настоящее время регулятор приостановил процесс снижения ставки как минимум до конца 2018 года, что обусловлено высокой вероятностью роста инфляционных ожиданий населения в связи с решением Правительства поднять НДС с 2019 года, а также негативным внешним фоном.

Негативный внешний фон в виде новых санкций и потери интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам привел к росту доходности облигаций: за 1 полугодие 2018 года доходность однолетних ОФЗ выросла на 0,02% до 6,75%, доходность 5-летних ОФЗ за аналогичный период выросла на 0,35% до 7,39%. Доходность российских еврооблигаций Russia42 выросла на 0,494% до 5,257%. Корпоративные эмитенты в 1 полугодии 2018 года разместили бумаг на 727 млрд.руб., что более чем на 32% ниже уровня 1 полугодия 2017 года. На рынке еврооблигаций активность эмитентов в 1 полугодии 2018 года была приглушенной: размещено всего бумаг на \$4,4 млрд. против \$13,6 млрд. за 1 полугодие 2017 года. Минфин за 1 полугодие 2018 года разместил на аукционах ОФЗ порядка 780 млрд. руб., примерно на 67 млрд. ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Муниципальные эмитенты в 1 полугодии 2018 года разместили бумаг почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 23,5 млрд.руб. Индекс облигаций IFX-CBonds вырос за 1 полугодие 2018 года на 3,9%, индекс акций ММВБ за аналогичный период вырос на 8,8%. Выраженный в долларах США индекс MSCI Russia за 1 полугодие 2018 года вырос на 1,7%.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли - удовлетворительная и соответствует тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные результаты деятельности:

- устойчивое финансовое положение Обществ, в акции и обязательства которых инвестированы денежные средства Эмитента
- своевременное использование качественной аналитической информации для принятия управленческих решений;
- высокий уровень квалификации кадрового состава Общества.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

1) Инфляция:

Снижение уровня инфляции не оказало негативного влияния на деятельность Эмитента и результаты его деятельности в течение 1 квартала 2018 года. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: среднесрочный.

Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: представляется возможным эффективное использование фактора замедления инфляции с т.з. увеличения доходности от капиталовложений в новые выпуски рыночных ценных бумаг с фиксированным доходом за счет прироста их рыночной стоимости.

Способы, применяемые эмитентом для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: сокращение переменных затрат в части себестоимости приобретаемых ценных бумаг.

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

В случае стремительного увеличения уровня инфляции Эмитент будет осуществлять дальнейшее сокращение переменных затрат в части себестоимости приобретаемых ценных бумаг.

2) Изменения курсов иностранных валют:

На дату подписания настоящего Ежеквартального отчета Эмитент не имеет обязательств,

выраженных в иностранной валюте, в связи с чем степень влияния фактора изменения курса иностранных валют на деятельность Эмитента и размеры доходов Эмитента от основного вида его деятельности в настоящее время имеет минимальный характер.

В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 30% (Тридцати процентов) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, значительное обесценивание рубля может привести в будущем к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность (в случае их появления), а также может привести к трудностям в погашении финансовых обязательств Эмитента (при их наличии).

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: среднесрочный.

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

Эмитент не планирует получение прибыли за счет использования фактора изменения курсов иностранных валют.

Способы, применяемые эмитентом для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: в настоящее время не применяются.

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

Эмитент предпримет необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса, в том числе планируется минимизировать размер обязательств, выраженных в иностранной валюте (в случае их наличия). Эмитент планирует своевременно и регулярно проводить соответствующий мониторинг для минимизации, в случае необходимости, своих расходов.

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

К числу возможных факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период, можно отнести ухудшение ситуации в экономике РФ и кризисные явления в мировой экономике, негативно сказывающиеся на российском рынке ценных бумаг.

Вероятность указанных факторов в среднесрочной перспективе оценивается как средняя.

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

Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются улучшение конъюнктуры рынка ценных бумаг, рост ликвидности рынка.

В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов расценивается как средняя.

4.8. Конкуренты эмитента

Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском рынке. Косвенно Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся инвестиционной деятельностью. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы инвестирования на рынке и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов.

Занимаясь инвестиционной деятельностью, Эмитент фактически составляет конкуренцию всем иным инвестиционным компаниям. Вместе с тем, инвестиционная деятельность Эмитента в незначительной степени ограничивает деятельность иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, выделение конкретных компаний - конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, не представляется возможным.

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

- использование синергетического эффекта от взаимодействия Обществ, акции которых принадлежат Эмитенту, в различных секторах рынка для увеличения доходности их деятельности и повышения финансовой устойчивости;

- усиление роли риск–менеджмента в осуществлении основной деятельности Эмитента;
 - использование собственных источников финансирования для осуществления капиталовложений;
 - привлечение высококвалифицированных кадров для всех уровней управления Эмитента.
- Степень влияния указанных факторов конкурентоспособности – высокая.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров - коллегиальный орган управления;*
- *единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).*

Высшим органом управления является общее собрание акционеров Общества.

К компетенции общего собрания акционеров относится:

- 13.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 13.2.2. реорганизация Общества;*
- 13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 13.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 13.2.5. увеличение уставного капитала Общества;*
- 13.2.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 13.2.7. избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;*
- 13.2.8. утверждение Аудитора Общества;*
- 13.2.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 13.2.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;*
- 13.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 13.2.12. дробление и консолидация акций;*
- 13.2.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Закона;*
- 13.2.14. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Закона;*
- 13.2.15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 13.2.16. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 13.2.17. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему, а также утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим) и досрочное прекращение полномочий управляющей компании;*
- 13.2.18. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и п. 1 ст. 72 Закона;*
- 13.2.19. принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 13.2.20. принятие решений по вопросам, указанным в статье 84.6 Закона, в случае*

получения Обществом добровольного предложения или обязательного предложения, в соответствии с Законом;

13.2.21. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 8 ст. 55 Закона;

13.2.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

13.2.23. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.24. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.25. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом.

Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 15.8. Устава Эмитента состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (Пять) человек.

В соответствии с Уставом Эмитента к компетенции Совета директоров в отношении решения следующих вопросов:

определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, в том числе, утверждение бизнес-плана, стратегии Общества;

15.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в Законе;

15.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и положениями гл. VII Закона;

15.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов: о реорганизации Общества, об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, о дроблении и консолидации акций, о одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона, о одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона, о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом, об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Законом может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

15.3.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

15.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

15.3.8. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 72 Закона, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;

15.3.9. назначение Корпоративного Секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном Секретаре Общества;

15.3.10. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

15.3.11. утверждение бюджета Общества, рассмотрение отчетов об исполнении бюджета Общества;

15.3.12. одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

15.3.13. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

15.3.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- 15.3.15. *использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 15.3.16. *утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;*
- 15.3.17. *создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности, утверждение положений о филиалах и представительствах;*
- 15.3.18. *одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Закона;*
- 15.3.19. *одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных гл. XI Закона;*
- 15.3.20. *утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 15.3.21. *принятие решений об участии, об изменении участия и о прекращении участия Общества в других организациях;*
- 15.3.22. *одобрение любых сделок, влекущих возникновение у Общества обязательств на сумму более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;*
- 15.3.23. *одобрение любых договоров поручительства;*
- 15.3.24. *одобрение любых сделок с недвижимым имуществом;*
- 15.3.25. *заключение любых кредитных договоров и договоров займа, выдача векселей;*
- 15.3.26. *одобрение любых сделок, направленных на отчуждение (в том числе залог) акций кредитных организаций, принадлежащих Обществу;*
- 15.3.27. *одобрение любых сделок, сумма по которым (по каждой из сделок) равна или превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;*
- 15.3.28. *предварительное утверждение годового отчета Общества;*
- 15.3.29. *создание (упразднение) комитетов при Совете директоров Общества (далее – «Комитеты»), в том числе: определение количественного состава Комитетов, избрание и прекращение полномочий членов Комитетов, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Комитетов;*
- 15.3.30. *принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит Общества, определение размера его вознаграждения, а также утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);*
- 15.3.31. *принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;*
- 15.3.32. *создание (упразднение) Рабочих групп при Совете директоров Общества (далее – Рабочие группы»), в том числе: утверждение состава Рабочих групп, назначение руководителей Рабочих групп и прекращение их полномочий, определение задач Рабочих групп, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Рабочих групп;*
- 15.3.33. *рассмотрение консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО;*
- 15.3.34. *утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе размера вознаграждения Генеральному директору Общества, установление Генеральному директору Общества и определение размера стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);*
- 15.3.35. *иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом, Законом, внутренними положениями Общества, а также решениями общего собрания акционеров Общества.*

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом Эмитента, Генеральный директор:

- а. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в Российской Федерации и за ее пределами;*
- б. самостоятельно совершает сделки от имени Общества (за исключением сделок, совершение которых осуществляется с предварительного согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества);*
- в. подписывает финансовые документы;*
- г. выдает доверенности от имени Общества и ведет реестр доверенностей, выданных от имени Общества;*
- д. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*
- е. открывает и закрывает счета Общества в банках;*

- ж. обеспечивает раскрытие информации об Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- з. утверждает штатное расписание;
- и. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Элик Максим Эдуардович*
(председатель)

Год рождения: 1969

Образование: *Высшее*
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, квалификация "экономист", специальность "экономика и социальное управление"
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Магистр государственного управления, Государственное управление

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.05.2012	наст. вр.	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Первый заместитель исполнительного директора
25.06.2013	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Специализированный Пенсионный Администратор"	Член Совета директоров
02.06.2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАСП Технологии"	Член Совета директоров
22.04.2013	10.11.2017	Акционерное общество "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (АО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ")	Член Совета директоров
30.04.2013	30.04.2015	ООО "КИТ Финанс Пенсионный администратор"	Член Совета директоров
09.06.2014	19.12.2014	НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС" (новое название АО "НПФ "БУДУЩЕЕ")	Член Совета директоров
30.6.2014	18.12.2015	ОАО "Страховое общество "ЖАСО"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Царенкова Инга Константиновна**

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее**

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, квалификация "юрист", специальность "правоведение"

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2011	наст. вр.	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Руководитель Департамента по работе с эмитентами
18.09.2013	наст. вр.	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФИНГРУП"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров, 26.03.2015
01.08.2014	наст. вр.	Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (по совместительству)
30.04.2016	10.07.2018	КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)	Член Совета директоров
29.06.2018	наст. вр.	КИТ Финанс (Публичное акционерное	Член Совета директоров

		общество)	
29.06.2018	наст. вр.	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	Член Совета директоров
29.06.2018	наст. вр.	Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Крыканов Виктор Анатольевич***

Год рождения: ***1971***

Образование: ***Высшее***

Юридический институт МВД «России», квалификация "юриспруденция", специальность "юрист"

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2013	08.2014	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Заместитель руководителя Юридического департамента по сопровождению инвестиционной деятельности
08.2014	12.2017	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд	Первый заместитель руководителя Юридического

		"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	департамента
12.2017	наст.вр.	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Руководитель Юридического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Цангль Наталья Евгеньевна***

Год рождения: ***1978***

Образование: ***Высшее***

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, квалификация "Магистр регионоведения", специальность "Направление Регионоведение"

Институт востоковедения РАН, кандидат экономических наук, Мировая экономика

НИУ «Высшая школа экономики», Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA – финансы)

IEDC-Bled School of Management, Словения, Master of Business Administration (MBA)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2006	наст. вр.	НИУ «Высшая школа экономики»	Заместитель директора Банковского института
11.2011	12.2013	АКБ «РОСБАНК» (ОАО)	Главный аудитор Службы внутреннего контроля

12.2013	06.2014	Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО)	Вице-президент по контролю за системой интегрированного риск-менеджмента
06.2014	наст. вр.	Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"	Руководитель Службы внутреннего аудита
09.2015	наст. вр.	Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»	Специалист Отдела внутреннего аудита (по совместительству)
02.2017	наст. вр.	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Руководитель Департамента контроля за объектами инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Корзун Алексей Александрович***

Год рождения: ***1979***

Образование: ***Высшее***

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, квалификация "экономист", специальность "экономика"

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2012	наст.вр	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Руководитель Департамента организации и процесса инвестирования
06.2013	06.2014	ОАО "Национальный капитал"	Член Совета директоров
04.2014	наст.вр.	Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"	Генеральный директор
11.2014	06.2015	Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Корзун Алексей Александрович***

Год рождения: ***1979***

Образование: ***Высшее***

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, квалификация "экономист", специальность "экономика"

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2012	наст. вр	НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Руководитель Департамента организации и процесса инвестирования
06.2013	06.2014	ОАО "Национальный капитал"	Член Совета директоров
04.2014	наст. вр	Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"	Генеральный директор
11.2014	06.2015	Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"	Член Совета директоров
29.06.2018	наст. вр.	Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	8 203 333.34
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	8 203 333.34

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор с Членом совета директоров о выплате вознаграждений от 23.05.2017.
Договор с Членом совета директоров о выплате вознаграждений от 26.05.2017.
Договоры с Членами совета директоров о выплате вознаграждений от 05.07.2017.

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2018, 6 мес.
Совет директоров	106 641.9

Дополнительная информация:

31.03.2018 членам Совета директоров было начислено вознаграждение за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 в размере (общая сумма) 4 093 333,34 руб. Вознаграждения выплачены 05.04.2018.

30.06.2018 членам Совета директоров было начислено вознаграждение за период с 01.04.2018 по 30.06.2018 в размере (общая сумма) 4110000,00 руб. Вознаграждения выплачены 13.07.2018.

Дополнительная информация: *Отсутствует*

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

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

В соответствии с Уставом Эмитента для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Эмитента, а также за исполнением Эмитентом требований законодательства Российской Федерации общим собранием акционеров избирается Ревизор.

Компетенция Ревизора Общества:

В соответствии с п.18 Устава Эмитента:

«..Порядок деятельности и компетенция Ревизора определяется Законом и настоящим Уставом.

...

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

...

Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона.

...

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или Аудитор составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в

статье 87 Закона».

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

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

У Эмитента сформирован Отдел внутреннего аудита, являющийся структурным подразделением Общества.

Задачи Отдела внутреннего аудита :

а) содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом и его дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО);

б) проверка соблюдения Обществом и его ДЗО положений законодательства и внутренних политик Общества и ДЗО, в том числе касающихся инсайдерской информации и противодействия злоупотреблениям, противоправным действиями, коррупции;

в) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Функции Отдела внутреннего аудита:

а) оценка эффективности системы внутреннего контроля;

б) оценка эффективности системы управления рисками;

в) оценка корпоративного управления.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: *отсутствует*

Дополнительная информация:

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

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

Сведения о ревизоре

ФИО: *Комкова Лидия Павловна*

Год рождения: *1984*

Образование: *Высшее*

Московский Государственный Университет Экономики Статистики и Информатики

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2010	02.2014	НПФ "ГАЗФОНД"	Заместитель начальника отдела по МСФО
03.2014	12.2015	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Начальник отдела МСФО
06.2015	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Специализированный Пенсионный Администратор"	Начальник отдела в Отделе консолидирования по вопросам финансовой отчетности Департамента консалтинга

01.2016	03.05.2018	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель руководителя Департамента - Начальник отдела МСФО
04.05.2018	наст. вр.	Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Руководитель Департамента консолидированной финансовой отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2018, 6 мес.
Ревизионная комиссия	0

Дополнительная информация:

Дополнительная информация: **Отсутствуют.**

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	7
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	7 634 946.14
Выплаты социального характера работников за отчетный период	2 123 943.02

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

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **89**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **04.06.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **89**

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024)*

Место нахождения

129090 Россия, город Москва, Ботанический переулок 5

ИНН: *7701155020*

ОГРН: *1027700084730*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14.600055%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14.600055%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

1.1.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ТРИНФИКО Холдингс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»*

Место нахождения

129090 Россия, г. Москва, Ботанический переулок 5

ИНН: *7702330901*

ОГРН: *1027700084500*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **49.99**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **49.99**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

1.2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управление инвестициями»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управление инвестициями»**

Место нахождения

129090 Россия, г. Москва, Ботанический переулок 5

ИНН: **7729609749**

ОГРН: **5087746143656**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **30.1**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **30.1**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

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

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

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

2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения

123100 Россия, город Москва, Краснопресненская набережная 6

ИНН: **7714148894**

ОГРН: **1027739220134**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.803953%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.803953%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "НФПРИР"**

Место нахождения

129090 Российская Федерация, г. Москва, Мещанская 7 стр. 1

ИНН: **7702028070**

ОГРН: **1027700437302**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **56.18**

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

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

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

3.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения

117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар 13

ИНН: **5018026672**

ОГРН: **1025002040250**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.803953%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.803953%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

3.1.

Полное фирменное наименование: **Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"**

Сокращенное фирменное наименование: **НПФ "ГАЗФОНД"**

Место нахождения

117556 Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар 13

ИНН: **7736149919**

ОГРН: **1027739570253**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **44.286**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **44.286**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

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

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

3.2.

Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация «Банк развития и**

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**

Место нахождения

107996 Россия, г. Москва, пр-кт Академика Сахарова 9

ИНН: **7750004150**

ОГРН: **1077711000102**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
27.6194

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
27.6194

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

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

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

3.3.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Газпром»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Газпром»**

Место нахождения

Россия, г. Москва

ИНН: **7736050003**

ОГРН: **1027700070518**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
25.714

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **25.714**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

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

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

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

4.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ**

Место нахождения

Россия, город Москва

ИНН: **7708168370**

ОГРН: **1037739614604**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **17.323559%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **17.323559%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

4.1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управление инвестициями"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Управление инвестициями"**

Место нахождения

129090 Россия, г. Москва, Ботанический переулок 5

ИНН: **7729609749**

ОГРН: **5087746143656**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **49.8**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **49.8**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

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

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

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

5.

Полное фирменное наименование: **ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"**

Место нахождения

191119 Россия, Санкт-Петербург, Марата 61-71 корп. лит.А

ИНН: **7825489723**

ОГРН: **1027809213596**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.803953%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.803953%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

5.1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АС АУДИТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АС АУДИТ»**

Место нахождения

117556 Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1

ИНН: **7704841450**

ОГРН: **1137746697725**

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

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **100**

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

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

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.04.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУПП" Д.У, пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 25/ДУ*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: **7708168370**

ОГРН: **1037739614604**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.966769**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.966769**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Лидер» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13*

ИНН: **5018026672**

ОГРН: **1037739614604**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.803953**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.803953**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024)*

Место нахождения: *129090, г. Москва, Ботанический Переулок, д. 5*

ИНН: **7701155020**

ОГРН: **1027700084730**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.600055**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.600055**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Место нахождения: *123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.6*

ИНН: **7714148894**

ОГРН: **1027739220134**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.803953**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.803953**

Полное фирменное наименование: *ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"*

Место нахождения: *191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А*

ИНН: **7825489723**

ОГРН: **1027809213596**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.803953**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.803953**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.06.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУПП" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 25/ДУ*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7708168370*

ОГРН: *1037739614604*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *15.966769*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *15.966769*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Лидер» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13*

ИНН: *5018026672*

ОГРН: *1037739614604*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19.803953*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *19.803953*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024)*

Место нахождения: *129090, г. Москва, Ботанический Переулок, д. 5*

ИНН: *7701155020*

ОГРН: *1027700084730*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *14.600055*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *14.600055*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Место нахождения: *123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.6*

ИНН: *7714148894*

ОГРН: *1027739220134*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19.803953*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *19.803953*

Полное фирменное наименование: *ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"*

Место нахождения: *191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А*

ИНН: 7825489723

ОГРН: 1027809213596

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.803953

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.803953

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.06.2018

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУПП" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 25/ДУ*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой 34, помещение II*

ИНН: 7708168370

ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.323559

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.323559

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Лидер» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13*

ИНН: 5018026672

ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.803953

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.803953

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024)*

Место нахождения: *129090, г. Москва, Ботанический Переулок, д. 5*

ИНН: 7701155020

ОГРН: 1027700084730

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.600055

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.600055

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Место нахождения: *123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.6*

ИНН: 7714148894

ОГРН: 1027739220134

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.803953**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.803953**

Полное фирменное наименование: **ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"**

Место нахождения: **191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А**

ИНН: **7825489723**

ОГРН: **1027809213596**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.803953**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.803953**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.06.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	124 536
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	124 536
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ТрансФин-М»**

Место нахождения: **107140, г. Москва, ул. Верхн. Красносельская, дом 11А, стр.1**

ИНН: **7708797192**

ОГРН: **1137746854794**

Сумма дебиторской задолженности: **96 590**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **31.59%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **31.59%**

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

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 30.06.2018

Организация: **Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **10703 Россия, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	30.06.2018
ИНН	11346629
по ОКВЭД	7708776756
по ОКОПФ / ОКФС	64.99.1
по ОКЕИ	1 22 47 / 16
	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.06.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	96	103	118
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	130	165	65
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			

	Финансовые вложения	1170	21 497 500	21 497 500	22 112 396
	в том числе : Акции АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)		17 676 595	17 676 595	17 676 595
	Акции ПАО "ТрансФин-М"		3 820 904	3 820 904	2 894 136
	Акции АО "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ"				1 541 665
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	21 497 725	21 497 768	22 112 579
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17	17	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	124 536	1 591 820	19 033
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		324	146	713
	Расчеты по налогам и сборам				2 187
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 226	1 591 674	971
	Расчеты по причитающимся дивидендам		96 590		
	Начисленный НКД		16 396		15 162
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 987 855	1 505 470	2 272 154
	в том числе: облигации		682 172		553 580
	Паи		2 285 738	1 486 652	1 712 433
	Займы выданные		19 945	18 818	6 142
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 663	6 121	25 345
	Прочие оборотные активы	1260	193	216	160
	ИТОГО по разделу II	1200	3 147 264	3 103 645	2 316 692
	БАЛАНС (актив)	1600	24 644 989	24 601 413	24 429 270

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.06.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 718 856	23 718 856	23 718 856
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	239 162	239 162	239 162
	Резервный капитал	1360	68 807	42 137	19 998
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	103 554	533 730	442 525
	ИТОГО по разделу III	1300	24 130 380	24 533 886	24 420 542
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			

	Отложенные налоговые обязательства	1420	26	33	13
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	26	33	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	513 051	65 609	8 330
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		156	374	2 593
	Расчеты по налогам и сборам		2 264	61 529	685
	Расчеты по социальному страхованию		240		498
	Расчеты с персоналом по оплате труда		417		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 576	3 706	4 555
	Расчеты по выплате доходов		506 398		
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 533	1 885	385
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	514 583	67 494	8 716
	БАЛАНС (пассив)	1700	24 644 989	24 601 413	24 429 270

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **10703 Россия, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2**

Коды
Форма по ОКУД 0710002
Дата 30.06.2018
по ОКПО 11346629
ИНН 7708776756
по ОКВЭД 64.99.1
по ОКОПФ / ОКФС 1 22 47 / 16
по ОКЕИ 384

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 6 мес.2018 г.	За 6 мес.2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	967 083	1 192 022
	Себестоимость продаж	2120	-924 871	-1 139 759
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 212	52 263
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-10 457	-14 914
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 755	37 349
	Доходы от участия в других организациях	2310	96 590	261 120
	Проценты к получению	2320	291	95
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	2 263	2 524
	Прочие расходы	2350	-21 425	-16 809
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	109 474	284 279
	Текущий налог на прибыль	2410	-6 589	-7 634
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15 313	49 224
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102 892	276 647
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	102892	276647
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год составлена после даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Приложение 1 к Приказу № 3-УП
от 31.12.2014 г.*

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета

Общие положения

Бухгалтерский учет в ПАО "Объединенные Кредитные Системы" ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", далее Закон, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), далее Положение, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н, и Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации (статья 6 Закона), соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме учета (с применением компьютерной техники) в программе 1С:Бухгалтерия. В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации применяется, утвержденный приказом Минфина от 31.10.2000 года № 94н. Типовые и специализированные формы бухгалтерской отчетности должны соответствовать формам, разработанным и утвержденным Минфином РФ. Предприятие предоставляет в обязательном порядке квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в сроки, предусмотренные законодательством.

В бухгалтерскую отчетность включаются показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

В соответствии с Приказом Минфина №34н к принятой учетной политике разрабатываются, утвержденные руководителем предприятия, следующие приложения:

- 1. рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые в Организации счета, необходимые для ведения синтетического и аналитического учета;*
- 2. формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, содержание которых является коммерческой тайной (п.22 Приказ Минфина №34н).*

1. Учет основных средств

Аналитический учет по счету 01 «Основные средства» вести по отдельным инвентарным объектам основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия (п.4 ПБУ 6/01) для признания их в качестве

основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, основными средствами не признаются, а отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован контроль за их движением.

Срок полезного использования основных средств в целях бухгалтерского учета определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1.

Руководителем Общества утверждается постоянно действующая комиссия по приемке основных средств, которая на основании Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1, устанавливает срок полезного использования.

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.

Резерв по ремонту основных средств не формируется, все затраты по ремонту учитываются в расходах того периода, к которому относится акт выполненных работ (оказанных услуг).

При наличии у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта.

Если списание объекта основных средств, числящихся на балансе в составе основных средств, производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами договора и отражается в учете как выручка от прочих видов деятельности.

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся.

Переоценка основных средств не производится.

2. Учет нематериальных активов.

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах устанавливаются на основании ПБУ 14/2007.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и учитываются на счете 04 бухгалтерского учета.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, условий договора, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности.

Во избежание разницы между бухгалтерским и налоговым учетом по нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования согласно пункту 2 статьи 258 НК РФ установить срок действия такого НМА равным 10 годам.

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации - линейным способом. Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления износа на счете 05 бухгалтерского учета. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо его выбытия в связи

с уступкой (утратой) организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (п.31 ПБУ 14/2007). Соответственно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости НМА или списания его

с бухгалтерского учета, начисление амортизации прекращается (п.32 ПБУ 14/2007).

3. Учет материально-производственных запасов.

В соответствии с ПБУ 5/01, Общество учитывает в составе материально- производственных запасов следующие активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- используемые для управленческих нужд организации.

В бухгалтерском учете материально-производственные запасы отражаются по фактической себестоимости. Стоимость материально-производственных запасов отражается на счете 10 в сумме фактических затрат на их приобретение, счет 15 не применяется.

При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.

4. Учет финансовых вложений

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях Обществом ведется на основании ПБУ 19/02.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, в том периоде, в котором ценные бумаги приняты к бухгалтерскому учету.

Накопленный купонный доход, уплаченный при приобретении ценных бумаг, учитывается на счете 58 обособленно. Остаток по данному субсчету при составлении бухгалтерского баланса отражается в составе оборотных активов по строке 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Обществом безвозмездно, таких как ценные бумаги, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении определяется в иностранной валюте, устанавливается в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Банка России, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Для целей переоценки вложений в ценные бумаги финансовые вложения подразделяются:

- на финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;*
- на финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.*

Ценные бумаги, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки (переоценки) их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка производится ежеквартально (п.20 ПБУ 19/02). В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки. Оценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости осуществляется на основании официальных данных о признаваемых котировках соответствующих ценных бумаг на организованном рынке. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, на конец каждого отчетного периода рассчитывается разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, и относится на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов (п.22 ПБУ 19/02).

Накопленный купонный доход, начисленный на отчетную дату, учитывается на счете 58 обособленно и при составлении бухгалтерского баланса отражается в составе оборотных активов по строке 1230 Дебиторская задолженность.

Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.

Проверка на обесценение финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. При наличии признаков обесценения, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. В последующем при очередной проверке на обесценение финансовых вложений сумма резерва может быть скорректирована, уменьшена или увеличена.

Признаком обесценения в Обществе принято считать устойчивое снижение чистых активов эмитента, рассчитанных по методике, утвержденной Приказами от 29.01.2003 г. Минфином

№10н и ФКЦБ России №03-6/нз «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», в течение двух лет или отсутствие информации об операционной деятельности эмитента. Подтверждение результатов указанной проверки оформляется «Акт инвентаризации активов и Расчет резервов под их обесценение», утвержденным генеральным директором Общества. В бухгалтерской отчетности ценные бумаги, по которым образован резерв под обесценение, показываются по расчетной стоимости, которая равна разнице между первоначальной стоимостью (счет 58) и суммой резерва (счет 59). Сальдо по счету 59 в бухгалтерском балансе отдельно не показывается. Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата в составе прочих доходов.

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете Общества на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету на основании первичных документов.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость:

- векселей,
- вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ),
- предоставленных другим организациям займов,
- депозитных вкладов в кредитных организациях,
- дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования,
- вклады по договору простого товарищества

их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;

акций акционерных обществ, облигаций и других по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

При выбытии ценных бумаг, по которым был создан резерв, сумма резерва зачисляется в состав прочих доходов / расходов Общества в конце года или того отчетного периода, когда произошло их выбытие.

При выбытии финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Доходы по ценным бумагам признаются доходами от основного (обычного) вида деятельности и отражаются на счете 90 «Продажи». Стоимость реализованных ценных бумаг списывается в дебет счета 90 «Себестоимость» в корреспонденции со счетом 58 «Финансовые вложения».

Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям займов, признаются прочими расходами Общества.

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами и подлежат включению в финансовый результат Общества.

При начислении дохода в виде дисконта по векселям со сроком обращения «по предъявлении, но не ранее» в качестве срока обращения, исходя из которого определяется дисконт на конец отчетного периода, используется предполагаемый срок обращения векселя, определяемый в соответствии с вексельным законодательством 365(366) дней плюс срок от даты составления векселя до минимальной даты предъявления векселя к платежу. (Постановление № 104/1341 от 07.08.1937г.)

Доходы и расходы по НКД (накопленный купонный доход) в том числе при продаже ценных бумаг или их погашении признаются в Обществе доходами от основного (обычного) вида деятельности и отражаются на счете 90 «Продажи». Стоимость уплаченного при покупке и ранее начисленного НКД списывается в дебет счета 90 «Себестоимость» в корреспонденции со счетом 58 «Финансовые вложения».

5. Учет кредитов и займов

Формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам (включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) и кредитам (в том числе товарным и коммерческим) ведется в Обществе на основании ПБУ 15/2008.

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями

договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

Задолженность Общества заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев; долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность не производится.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам учитываются Обществом в следующем порядке:

- по выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (в дальнейшем - вексельная сумма) как кредиторскую задолженность. При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма, причитающаяся векселедержателю к оплате процентов или дисконта, включается векселедателем в состав прочих расходов.

- по размещенным облигациям - Общество отражает номинальную стоимость выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность. Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям отражается Обществом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающихся процентов, дисконта или дохода по выданным векселям/ размещенным облигациям Общество учитывает предварительно, как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов». Начисление процентов по полученным / выданным займам и кредитам Обществом производится путем ежемесячного отражения в составе прочих доходов / расходов. Если в договоре займа/кредита не указано с какого дня начисляются проценты/дисконт, то Общество производит начисление процентов/дисконта со следующего дня получения денежных средств до дня возврата займа/кредита включая день возврата.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится заемщиком равномерно (ежемесячно) и признается его прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы (п. 6 ПБУ 15/2008).

Общество может продавать свои облигации как по цене превышающей номинал (с премией), так и по цене ниже номинала (с дисконтом). При продаже облигаций с премией Общество отражает полученную премию как доходы будущих периодов, с последующим равномерным отнесением на прочие доходы по месяцам до момента погашения облигаций по условиям выпуска или обратного выкупа облигаций у держателя ценных бумаг. При продаже облигаций с дисконтом Общество отражает сумму дисконта как расходы будущих периодов, с последующим равномерным отнесением на прочие расходы по месяцам до момента погашения облигаций по условиям выпуска или обратного выкупа облигаций у держателя ценных бумаг.

6. Учет доходов

Выручка признается доходом на основании условий определенных в ПБУ 9/99. Выручка от реализации определяется по методу начисления в момент отгрузки продукции / перехода права собственности и оказанию услуг покупателю по каждому виду деятельности.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

а) доходы от обычных видов деятельности;

б) прочие доходы.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

Доходами от обычных видов деятельности является:

- выручка по операциям с ценными бумагами.

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Проценты по займам, выданным другим организациям, признаются в качестве дохода в конце каждого отчетного периода в соответствии с условиями договоров на основании бухгалтерских справок, с приложением расчета процентов.

Факты хозяйственной деятельности относятся (отражаются в бухгалтерском учете) к тому отчетному периоду, в котором получены подтверждающие документы.

7. Учет расходов

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;*
- прочие расходы.*

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место согласно дате составления документов, или согласно дате получения подтверждающих документов, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Амортизация признается в качестве расхода, исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления амортизации. Амортизация по объектам основных средств и нематериальным активам начисляется ежемесячно, в последний день месяца.

В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы.

Налог на имущество, относится на расходы по обычным видам деятельности и отражается на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» по окончании отчетного месяца списывается в уменьшение финансового результата в полной сумме на субсчет 90.8 «Управленческие расходы».

Расходы, связанные с оплатой услуг банков по комиссионному вознаграждению за расчетно-кассовое обслуживание (в том числе по расчетам связанным с аккредитивами), учитываются в прочих расходах организации в том отчетном периоде, в котором произошло списание денежных средств с расчетного счета организации, на основании договора с обслуживающим банком.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам - расходы будущих периодов – признаются равномерно, в течение срока, указанного в договоре, или на основании распорядительных документов Генерального директора.

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовый результат организации (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

Расходы организации связанные с содержанием недвижимого имущества относятся к прочим расходам (п.5 ПБУ 10/99). Расходы организации на капитальный ремонт недвижимого имущества отражается на 20 счете «Основное производство», с последующим отнесением на прочие расходы.

8. Учет операций по сделкам РЕПО

Под операцией РЕПО понимаются две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки (I и II части РЕПО) по реализации/приобретению и последующему приобретению (обратный выкуп)/реализации ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным соответствующим договором (договорами). Срок между двумя сделками не может быть

больше одного года. Датами первой и второй части РЕПО считаются соответственно даты фактической передачи ценной бумаги. При этом применяется фактическая цена реализации (приобретения) ценной бумаги как по первой части РЕПО, так и по второй части РЕПО независимо от рыночной стоимости таких ценных бумаг на дату их передачи.

Переоценка ценных бумаг, участвующих в операциях РЕПО, не производится.

При отражении в бухгалтерском учете операций по сделкам РЕПО, указанные операции отражаются, как операции, приравненные к займам.

Операции по передаче финансовых вложений по первой части РЕПО отражаются в учете следующим образом:

Дебет 76 Кредит 58 - переданы финансовые вложения по учетной стоимости по первой части

РЕПО.

Дебет 51 Кредит 66 – получены денежные средства по первой части РЕПО в соответствии с договором.

Операции по обратному выкупу финансовых вложений по второй части РЕПО отражаются в учете следующим образом:

Дебет 58 Кредит 76 - возвращены финансовые вложения по прежней учетной стоимости по второй части РЕПО.

Дебет 91 Кредит 66 - начислен расход по сделке РЕПО.

Или

Дебет 66 Кредит 91 – начислен доход по сделке РЕПО.

Дебет 66 Кредит 51 – уплачены денежные средства по второй части РЕПО в соответствии с договором.

Операции по приобретению финансовых вложений по первой части РЕПО отражаются в учете следующим образом:

Дебет 58 Кредит 76 - получены финансовые вложения по цене первой части РЕПО.

Дебет 58 Субсчет «Предоставленные займы» Кредит 51 – уплачены денежные средства по первой части РЕПО в соответствии с договором.

Операции по возврату финансовых вложений по второй части РЕПО отражаются в учете следующим образом:

Дебет 76 Кредит 58 - возвращены финансовые вложения по цене первой части РЕПО.

Дебет 76 Кредит 91 – начислен доход по сделке РЕПО.

Или

Дебет 91 Кредит 76 - начислен убыток по сделке РЕПО.

Дебет 51 Кредит 58 Субсчет «Предоставленные займы» – получены денежные средства по второй части РЕПО в соответствии с договором.

9. Учет расчетов по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется Обществом на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. 20 и п. 21 ПБУ 18/02.

Показатели ОНА и ОНО в бухгалтерской отчетности показываются развернуто.

10. Раскрытие информации

Раскрытие в Бухгалтерском балансе (форма № 1) информации о краткосрочных и долгосрочных финансовых вложениях (акциях, облигациях, векселях и др.) производится исходя из срока их обращения (погашения), с учетом требования приоритета содержания над формой.

11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату).

Для целей бухучета оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на конец каждого квартала по категориям работников, исходя из количества неиспользованных дней отпуска, среднедневного заработка и среднего числа дней в месяце (29,3).

Зарезервированные суммы отражаются по кредиту счета 96, на отдельном субсчете «Резерв на оплату отпусков» в корреспонденции с дебетом счета 26.

Для начисления отпускных используются строго суммы, зарезервированные на счете 96. В случае, когда суммы резерва не хватает для того, чтобы полностью покрыть расходы на выплату отпускных, тогда разница относится на затраты в общем порядке.

Величина оценочного обязательства в виде резерва на оплату отпусков уточняется не реже одного раза в квартал на отчетную дату.

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности (резерв на оплату отпусков) либо относится на прочие расходы (резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов).

В налоговом учете оценочные обязательства не признаются.

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

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

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

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

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **акции обыкновенные бездокументарные именные Акционерное общество «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **акции обыкновенные бездокументарные именные Акционерное общество «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в количестве 240 000 штук**

Основание для изменения: **передача в оплату инвестиционных паев**

Дата наступления изменения: **20.09.2017**

Балансовая стоимость выбывшего имущества: **1 541 665 000**

Единица измерения: **руб.**

Цена отчуждения имущества: **1 730 000 000**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **паи ЗПИФ комбинированный "Технологический" под управлением АО "ТФГ"**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **паи ЗПИФ комбинированный «Технологический» в количестве 15 736,95 штук**

Основание для изменения: **заявка на приобретение инвестиционных паев №6 от 19.09.2017.**

Дата наступления изменения: **25.09.2017**

Цена приобретения имущества: **1 730 000 000**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **паи ЗПИФ комбинированный "Технологический" под управлением АО "ТФГ"**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **паи ЗПИФ комбинированный «Технологический» в количестве 15 741,95 штук**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **04.10.2017**

Балансовая стоимость выбывшего имущества: **1 730 543 275.85**

Единица измерения: **руб.**

Цена отчуждения имущества: **1 738 540 588.91**

Единица измерения: **руб.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **23 718 856 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **23 718 856 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

На дату окончания отчетного периода величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров;*

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

Согласно п. 14.2 Устава Эмитента Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, если больший срок не предусмотрен Законом.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или Генерального директора Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/> и <http://www.ucsys.ru/>.

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

Согласно п. 14.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание созывается на основании решения, принятого Советом директоров по собственной инициативе, или по требованию уполномоченных на это настоящим Уставом лиц с учетом положений, предусмотренных в Законе.

Согласно ст.55 ФЗ "Об акционерных обществах": "Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования"

В соответствии со ст. 55 Закона «Об акционерных обществах» в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие

внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона «Об акционерных обществах».

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

В случае, если в течение установленного Законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

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

Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Эмитента при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизора, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона «Об акционерных обществах».

Согласно статье 55 Закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

В соответствии со статьей 53 Закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность ревизора, кандидатов в счетную комиссию, число которых не может превышать её количественный состав (в случае формирования счетной комиссии Эмитентом. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года (в соответствии с пунктом 13.1. Устава Эмитента более поздний срок не установлен).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его

выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе, либо по требованию Ревизора, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст. 55 Закона «Об акционерных обществах» в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона «Об акционерных обществах».

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

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

В соответствии с п.3 ст. 52 Закона «Об акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная Закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная ст. 52 Закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с п.4 ст. 52 Закона «Об акционерных обществах» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,

при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (ПАО)**

Место нахождения

127051 Россия, город Москва, Цветной бульвар 18

ИНН: **7736046991**

ОГРН: **1027700024560**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **54.1474%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **54.1474%**

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

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

2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "ТрансФин-М"**

Место нахождения

107140 Россия, город Москва, Верхняя Красносельская дом 11 А стр. 1

ИНН: **7708797192**

ОГРН: **1137746854794**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **31.59%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **31.59%**

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

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

3. Полное фирменное наименование: E & G Global Real Estate a societate a raspabilitate limitee/ Общество с ограниченной ответственностью «И энд Джи Глобал Реал Эстейт»

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует*

Место нахождения

*Люксембург, 6D route de Treves Senningerberg Luxembourg 2633 /6 D Рут Трев 2633
Сеннингерберг Люксембург*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *50%*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *23 718 856*

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

Количество объявленных акций: *26 571 144*

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
15.01.2013	1-01-15296-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с пунктом 11.2. Устава Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право, в том числе, но не ограничиваясь:

11.2.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

11.2.2. избирать органы Общества, предусмотренные Уставом Общества, ревизора Общества (далее также – «Ревизор») в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров, а также быть избранными в данные органы;

11.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

11.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

11.2.5. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы Общества, предусмотренные Уставом Общества, а также на должность Ревизора;

11.2.6 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

11.2.7. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

11.2.8. требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества и/или членами Совета директоров Общества;

11.2.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

11.2.10. участвовать в заключении корпоративных договоров в порядке, установленном статьей 67.2. Гражданского кодекса Российской Федерации;

11.2.11. отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия других акционеров Общества и без согласия Общества. Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества;

11.2.12. в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.4 Устава Общества и законодательством Российской Федерации.

11.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – нераспределенная прибыль прошлых лет
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое Общее собрание акционеров эмитента, дата принятия решения 30 июня 2016 года, Протокол №23 от 05 июля 2016 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,94
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	46 014 580,64
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12 июля 2016 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	Нераспределенная прибыль прошлых лет
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	96%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	46 014 580,64
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	----
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое Общее собрание акционеров эмитента, дата принятия решения 30 июня 2016 года, Протокол №23 от 05 июля 2016 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	14,09
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	334 198 681,04
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12 июля 2016 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль 2015 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	95%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	334 198 981,04
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	----

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
---	-------------

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое Общее собрание акционеров эмитента, дата принятия решения 30 июня 2017 года, Протокол №27 от 05 июля 2017 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	17,71
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	420 060 939,76
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12 июля 2017 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль 2016 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	95%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	420 060 939,76
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	----
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое Общее собрание акционеров эмитента, дата принятия решения 29 июня 2018 года, Протокол №28 от 03 июля 2018 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	21,35
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	506 397 575,60
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12 июля 2018 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль 2017 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	95%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	506 397 575,60
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	----
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками