

Утвержден
Общим собранием участников
ООО «РСГ - Финанс»
Протокол № б/н от «30» апреля 2015 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ за 2014 год
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ - Финанс»

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ - Финанс»



Е.О. Баштанюк

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ - Бизнес Сервис» - юридического лица, осуществляющего
Функции главного бухгалтера



С.В. Киселев

г. Москва, 2015

Краткая история Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» создано 29.07.2010

Общество было создано для осуществления нескольких видов деятельности (в соответствии с Уставом Общества). Приоритетным направлением деятельности Общества является деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг.

Общество зарегистрировало два выпуска корпоративных облигаций:

серии 01 (рег. Номер 4-01-36399-R от 16.12.2010) Выпуск облигаций серии 01 был погашен 18.06.2014 года.

серии 02 (рег. Номер 4-02-36399-R от 19.06.2012 г),

а также три выпуска биржевых облигаций :

серии БО-01 (идентиф. номер 4B02-01-36399-R от 22.10.2013),

серии БО-02 (идентиф. номер 4B02-02-36399-R от 22.10.2013) ,

серии БО-03(идентиф. номер 4B02-03-36399-R от 22.10.2013) .

В планах Общества размещение зарегистрированных выпусков Биржевых облигаций при благоприятной ситуации на финансовых рынках.

Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ - Финанс»

Место нахождения: 109029, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр. 3

Дата государственной регистрации: 29.07.2010, ОГРН 1107746601632

Сведения об уставном капитале: 1 675 914 904,91 руб.

Органы управления Общества:

- общее собрание участников;
- Совет Директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

- Номер телефона и факса: +7(495) 755-80-81
- Адрес электронной почты: e.bashtanyuk@kortros.ru
- Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст годового отчета Общества:
www.rsg-finans.ru/asr/
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121>
- В течение времени существования Общества его фирменное наименование не менялось.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Указанные в настоящем разделе риски даются по состоянию на отчетную дату, то есть на 31 декабря 2014 года.

Управление рисками Общества проводится в рамках общей политики в области управления рисками ГК КОРТРОС (ранее РЕНОВА-СтройГруп) (далее - Группа), основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Группы. Группа не разрабатывала отдельного внутреннего документа, описывающего ее политику в области управления рисками, однако органы управления Группы прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Группы, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

Наиболее значимым, по мнению Общества, возможным изменением в отрасли, которое может повлиять на финансово-экономическое положение Группы и способность Общества исполнять обязательства по ценным бумагам является снижение спроса на рынке недвижимости, который является основным рынком для Группы, вследствие макроэкономических факторов.

Общество оценивает влияние указанного риска на деятельность и финансово-экономическое положение Группы и способность Общества исполнять обязательства по ценным бумагам как существенное.

Описание риска / рисков сценария: Частичное неполучение плановой выручки от реализации жилых и нежилых помещений.

Предполагаемые действия Общества и Группы в этом случае:

- Создание качественного и привлекательного продукта (комфортного жилья, спроектированного в соответствии с требованиями покупателей, расположенного в районе с высокой привлекательностью);
- Проекты реализуются на привлекательных участках. В процессе разработке концепции и проектирования учитываются современные требования к планировкам квартир, используемым материалам при строительстве, составу инфраструктуры;
- Проводится регулярный мониторинг рынка недвижимости и соответствующее регулирование объема строительства площадей в зависимости от рыночного спроса;
- Интенсификация коммерческих усилий и размещение дополнительной рекламы.

Корпоративное управление в Обществе

Система корпоративного управления в обществе включает в себя:

- Общее собрание участников
- Совет директоров
- Генеральный директор

Общее собрание участников

Очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца с момента окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Совет директоров Общества

В обществе Совет директоров создан в марте 2014 года.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Уставом и Законом.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества на 31.12.2014

1. Киселев С.В.
2. Семенов М.С. – Председатель СД.
3. Лазаренко А.Г.
4. Баштанюк Е.О.
5. Руснак А.П.

Киселев Станислав Владиславович

Член Совета директоров с июня 2014 года.

Год рождения: 1975

Образование: Высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2008	08.2011	Филиал РСГ ЛТД в Москве	Начальник управления внутреннего аудита
05.2011	05.2013	Филиал "БЛОСОМГЕЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" в Москве	Советник по рискам (внешнее совместительство)
08.2011	02.2013	ООО "Семнадцатый квартал"	Генеральный директор

			(внешнее совместительство)
08.2011	02.2012	ЗАО "РСГ-Пермь"	Генеральный директор
03.2012	10.2013	ЗАО "РСГ-Пермь"	Генеральный директор (внешнее совместительство)
03.2012	10.2013	ООО "Семнадцатый квартал"	Генеральный директор
06.2012	10.2013	ООО "Строй Регион Холдинг"	Генеральный директор (внешнее совместительство)
05.2013	10.2013	ООО "РСГ-Бизнес Сервис"	Советник генерального директора по рискам (внешнее совместительство)
11.2013	06.2014	ООО "РСГ-Бизнес Сервис"	Управляющий директор Проектной компании Пермь.
07.2014	н.в.	ООО "РСГ-Бизнес Сервис"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Семенов Михаил Сергеевич

Председатель Совета директоров с марта 2014 года.

Год рождения: 1975

Образование: *Высшее. Московский государственный институт экономики, статистики и информатики.*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.01.2009	31.12.2011	Филиал РСГ ЛТД в Москве	Директор филиала
25.07.2011	31.12.2011	Филиал "БЛОСОМГЕЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" в Москве	Директор филиала (Совместительство)
01.01.2012	н.в.	Филиал "БЛОСОМГЕЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" в Москве	Директор филиала
01.01.2012	н.в.	Филиал РСГ ЛТД в Москве	Директор филиала (Совместительство)

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Лазаренко Андрей Викторович

Член Совета директоров с сентября 2014 года.

Год рождения: 1981

Образование: *Высшее.*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2006	2010	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)	кредитный инспектор отдела кредитования
2010	н.в.	ООО "РСГ-Бизнес Сервис"	Заместитель директор управления по корпоративному финансированию

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Баштанюк Елена Олеговна

Член Совета директоров с марта 2014 года

Год рождения: 1969

Образование:

Высшее. Московский автомобильно-дорожный институт (Технический университет).

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2006	08.2011	ООО "Жилищный капитал-ФИНАНС"	Генеральный директор
08.2010	08.2011	ООО "УК "ЖК-Сервис"	Заместитель генерального директора по финансам (по совместительству)
08.2011	н.в.	ООО "РСГ-Финанс"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Руснак Александр Петрович

Член Совета директоров с марта 2014 года

Год рождения: 1980

Образование:

Высшее. Иркутский государственный университет.

Период		Наименование организаций	Должность
с	по		
03.08.2006	25.12.2009	ОАО "Седьмой континент"	Финансовый директор
15.02.2010	05.08.2011	ОАО "Волжская ТГК"	Директор по экономике и финансам
08.08.2011	23.11.2012	ЗАО "КЭС"	Советник Генерального директора по экономической и

			финансовой политике
16.01.2013	30.09.2013	Филиал "БЛОСОМГЕЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" в Москве	Директор дирекции по экономике и финансам
01.10.2013	н.в.	ООО "РСГ- Бизнес Сервис"	Директор Департамента финансов

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества.

ФИО: *Баштанюк Елена Олеговна*

Год рождения: 1969

Образование:

Высшее. Московский автомобильно-дорожный институт (Технический университет).

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2006	08.2011	ООО "Жилищный капитал-ФИНАНС"	Генеральный директор
08.2010	08.2011	ООО "УК "ЖК-Сервис"	Заместитель генерального директора по финансам (по совместительству)
08.2011	н.в.	ООО "РСГ-Финанс"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

№ п/п	Дата сделки	Стороны сделки	Предмет сделки	Цена сделки
1	24.01.2014	Владельцы облигаций	приобретение Обществом облигаций серии 01 по усмотрению эмитента, по соглашению с	До 1 500 000 000 руб.

			владельцами Облигаций в порядке и на условиях Публичной оферты	
2	21.04.2014	Владельцы облигаций	приобретение Обществом облигаций серии 02 по требованию их владельцев	1 540 041 645,94 руб.
3	24.04.2014	ООО «Регион Строй Инвест»	Купля-продажа облигаций серии 02	200 678 000 руб
4	25.04.2014	ООО «Регион Строй Инвест»	Купля-продажа облигаций серии 02	401 508 000 руб.
5	10.06.2014	ОАО «МТС-Банк»	Получение кредита	500 000 000 руб.
6.	11.06.2014	ООО «Регион Строй Инвест»	Купля-продажа облигаций серии 02	612 660 000 руб.
7	15.09.2014	ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	Выдача займа	До 320 000 000 руб.
8	15.10.2014	ООО «Регион Строй Инвест»	Купля-продажа облигаций серии 02	582 513 270,96 руб.
9	23.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Единая служба заказчика" (Заемщик)	Заключение договора займа	583 000 000 руб.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

№ n/n	Дата сделки	Стороны сделки	Предмет сделки	Цена сделки
1	23.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Единая служба заказчика" (Заемщик)	Заключение договора займа	583 000 000 руб.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2014 году.

1. Отчет о финансовых результатах деятельности Общества.

Наименование показателя, тыс. руб.	2013	2014
Выручка	799330	902528
Себестоимость	747784	847791
Валовая прибыль	51546	54737
Чистая прибыль	25130	1807

В 2014 году решений о распределении прибыли Общества не принималось. Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2014 составила 251188 тыс. руб.

2. Размер выручки Общества.

Наименование показателя	2013	2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	799 330	902528

3. Размер и структура капитала Общества.

Наименование показателя, тыс. руб.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2014 г.
Размер уставного капитала.	1675915	1675915
Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли Общества.	-	-
Размер чистой прибыли.	1807	25130
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).	251188	249381

4. Финансовые вложения Общества.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Доли в УК (ООО «Уральская компания развития») 100%	1674229
Предоставленные займы (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED)	6390370
ИТОГО	8064599

5. Сведения о дебиторской задолженности.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	715997
Прочая дебиторская задолженность	1857
Итого	717854

6. Сведения о кредиторской задолженности.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	1834
в том числе	
перед поставщиками и подрядчиками	1783
прочая	51

7. Сведения о стоимости чистых активов Общества.

Год	2014	2013	2012
Чистые активы, тыс. руб.	2 757 103	2 755 296	1 900 166

Иная информация.

Предоставление иной информации в Годовом отчете Общества Уставом Общества или иным внутренним документом Общества не предусмотрено.

Прошито и пронумеровано
десять (10) листа (-ов)

