

Утверждено
Решением Единственного Участника № 100

«19» июня 2015 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 год

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

Генеральный директор

подпись П.-И. Эстрад

Оглавление

Оглавление.....	2
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, об аудиторе	4
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Общества.....	4
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества	4
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества	5
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества	5
2.2. Обязательства Общества	6
2.2.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	6
2.2.2. Кредитная история Общества	7
2.3. Политика Общества в области управления рисками:	8
2.3.1. Отраслевые риски	8
2.3.2. Страновые и региональные риски	9
2.3.3. Финансовые риски	10
2.3.4. Правовые риски.....	11
2.3.5. Риски, связанные с деятельностью Общества	11
III. Подробная информация об Обществе	13
3.1. Фирменное наименование Общества	13
3.1.1. Сведения о государственной регистрации Общества	13
3.1.2. Сведения о создании и развитии Общества.....	13
3.1.3. Контактная информация.....	13
3.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	14
3.1.5. Филиалы и представительства Общества	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества.....	14
3.2.1. Отраслевая принадлежность Общества	14
3.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	15
3.2.3. Сведения о наличии у Общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	15
3.3. Планы будущей деятельности Общества.....	15
3.4. Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение.....	16
3.5. Состав, структура и стоимость основных средств Общества, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Общества.....	16
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества	16
4.1. Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств	16
4.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества	16
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, органов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Общества.....	17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества	17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества	20
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества.....	20
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе Общества	24
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества	25
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	25
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	25
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	25
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Общества, а	

также об изменении численности сотрудников (работников) Общества	25
5.8. Сведения о любых обязательствах Общества перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества	25
VI. Сведения об участниках (акционерах) Общества и о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	25
6.1. Сведения об общем количестве участников Общества	25
6.2. Сведения об участниках (акционерах) Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ...	25
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, наличии специального права ('золотой акции')	27
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества	27
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	27
6.6. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	27
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	27
6.8. Чистые активы	28
VII. Дополнительные сведения об Обществе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	28
7.1. Дополнительные сведения об Обществе	28
7.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества ...	28
7.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества .	28
7.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Общества	29
7.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Обществ владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	31
7.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом	31
7.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Общества	33
7.2. Сведения о выпусках ценных бумаг	33
7.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Общества с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Общества с обеспечением	35
7.4. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества	39
7.5. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	39
7.6. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества, а также о доходах по облигациям Общества	40
7.6.1. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Общества	40

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в период 21 октября 2013 года до 22 мая 2014 года).

ФИО	Год рождения
Кристоф Пелисье Дю Розас	1948
Аль Хаер Самер	1956
Себастьян Стод	1974
Перон Ален	1949
Самохина Кира Александровна	1973
Добровский Леонид Юльевич	1965
Сабитов Николай Владимирович	1977
Танана Олег Григорьевич	1966

Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в период с 22 мая 2014 года до даты утверждения настоящего Отчета).

ФИО	Год рождения
Кристоф Пелисье Дю Розас	1948
Оливье Патрик Жак Матье	1973
Себастьян Стод	1974
Добровский Леонид Юльевич	1965
Самохина Кира Александровна	1973
Танана Олег Григорьевич	1966

Единоличный исполнительный орган Общества

ФИО	Год рождения
Эстрад Пьер-Ив	1966

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества

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

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

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

ИНН: **7729347187**

ОГРН: **1037739251935**

Телефон: **(495) 932-8818**

Факс: **(495) 939-1022**

Адрес электронной почты: **audit@grossaudit.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»**

(НП ААС)

Место нахождения

119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014		

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

Порядок выбора аудитора Общества

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

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

Вознаграждение аудитора определяется на основе изучения рыночных цен на аналогичные услуги.

Размер вознаграждения по итогам проверки отчетности 2014 г. – 590 000 рублей (без учета НДС).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитом услуги нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества

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

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

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

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Производительность труда		
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	30.41	44.75
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.96	0.97
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)		
Уровень просроченной задолженности, %		

Наименование показателя	2013	2014
Производительность труда		
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	26.55	122.02
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.96	0.99
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)		
Уровень просроченной задолженности, %		

2.2. Обязательства Общества

2.2.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2014 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	17 083 944
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	7 083 944
облигационные займы	10 000 000
Краткосрочные заемные средства	216 800
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	216 800
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	6 586 722
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	41
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	6 586 681
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	
из нее просроченная	

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: *Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "МОСТОТРЕСТ"*

Место нахождения: *121087, г. Москва, ул. Барклай, д.6, стр.5*

ИНН: 7701045732
ОГРН: 1027739167246

Сумма задолженности: 5 241 030
тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом Общества: *Нет*

2.2.2. Кредитная история Общества

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Векселя, Векселя серии АА номера с 0000001 по 0000021 от 25.12.2014 года. Векселя серии АА номера с 0000022 по 0000036 от 29.12.2014 года.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество упрощенного типа "Винси Консессьон Рюсси", Франция, 92851, Руэль-Мальмезон, Седекс, Кур Фердинанд де Лессепс, 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	7 076 971 349, 34 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	7 076 971 349, 34 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	16
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.04.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заем, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (пяти миллионов) штук, государственный регистрационный номер 4-01-36388-R.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	20
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	

Количество процентных (купонных) периодов	40
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.09.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный займ, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (пяти миллионов) штук, государственный регистрационный номер 4-02-36388-R.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	20
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	40
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.09.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	

2.3. Политика Общества в области управления рисками:

Политика Общества в области управления рисками:

2.3.1. Отраслевые риски

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

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

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

Проект, реализуемый Обществом, имеет стратегическое значение и во многом определяет

динамику социально-экономического развития регионов России, в которых строятся платные автомагистрали.

Учитывая ожидаемую экономическую стабилизацию после общемирового кризиса, высокие темпы реализации государственных программ в разных регионах страны, можно прогнозировать довольно высокие темпы развития транспортной, инфраструктурной отрасли. Никакие экономические процессы в стране не возможны без взаимодействия с транспортной, инфраструктурной отраслью.

В целом, прогнозируемое наличие спроса на услуги Общества существенно снижает отраслевые риски и риски неисполнения платежных обязательств по Облигациям. На основе результатов независимой комплексной проверки проведен анализ чувствительности конъюнктуры для обеспечения прочности структуры финансирования в условиях разумно прогнозируемых сценариев экономического спада.

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

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

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

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

На дату подписания настоящего Годового отчета Обществом не приобреталось сырье и услуги (Общество не будет напрямую приобретать материалы или товары для реализации проекта, поскольку этим будут заниматься контрагенты Общества по договорам строительного подряда и другим сопутствующим договорам по проекту, кратко описанным в пп. 2.5.5 настоящего Годового отчета). Договоры по проекту заключаются по возможности с фиксированной ценой (с учетом содержащихся в них положений об индексации).

Внутренний рынок: риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества оцениваются как низкие, ввиду возрастающего спроса на транспортное обеспечение и перевозку грузов, принимая во внимание возможность увеличения тарифа в результате индексации или с согласия Российской Федерации.

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

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

Влияние указанных рисков на деятельность Общества оценивается Обществом как низкое.

2.3.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски

Российская Федерация

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

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

Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать

развитие российской экономики. Эти события могут оказать неблагоприятное воздействие на количество потенциальных пользователей автомобильной дороги, либо на другие источники дохода Общества.

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

Региональные риски

Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва.

Строительство автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург ведется на участке 15-й км – 58-й км, далее приводится информация по следующим регионам: Москва и Московская область.

Москва и Московская область

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

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

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

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

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

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

2.3.3. Финансовые риски

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

- валютные риски;
- рыночные риски;
- риск инфляции;
- риски ликвидности.

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

Поскольку доход от сбора платы за проезд, привлеченное финансирование и большая часть расходов Общества будут номинированы в рублях, то изменения валютных курсов не могут оказать значительное влияние на финансовое состояние Общества. Существующая задолженность Общества перед Единственным участником по договору займа в Евро, согласно требованиям банков-кредиторов проекта, будет заменена финансированием Собственного капитала в рублях перед первой выборкой кредитных средств по Кредитному договору.

Для нивелирования влияния валютного риска на проект, Общество не намеревается привлекать новые заимствования в иностранной валюте.

Риск инфляции:

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

С точки зрения прогнозируемых финансовых результатов деятельности Общества, влияние фактора инфляции зависит от того, в какой момент происходит отклонение от ожидаемого значения. Колебания уровня инфляции в период строительства не оказывают существенного влияния на расходы на строительство, которые закреплены в договоре строительного подряда с фиксированной ценой. Некоторые из долговых обязательств Общества привязаны к инфляции. Увеличение темпов роста инфляции может увеличить стоимость обслуживания долга. Для уменьшения этого риска Общество планирует согласовать максимальные ставки процента, по

которым должны производиться платежи этим кредиторам, особенно в первые годы реализации проекта.

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

В случае увеличения темпов инфляции в период, когда строительство автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км будет завершено и осуществляется эксплуатация магистрали на платной основе, увеличение стоимости обслуживания долга будет компенсироваться индексацией тарифов за проезд. Ожидается, что текущие затраты на данном этапе будут увеличиваться в зависимости от изменения Индекса Потребительских Цен (ИПЦ), и поэтому, аналогично ситуации с обслуживанием долга, увеличение темпов роста инфляции по данным затратам будет компенсироваться индексацией тарифов за проезд.

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

2.3.4. Правовые риски

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

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

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

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

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

2.3.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

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

В целях реализации проекта необходимо будет получить различные лицензии и/или разрешения в отношении строительных работ и использования земельных участков, а также эксплуатации. Получение каких-либо лицензий и/или разрешений Обществом не планируется. Предполагается, что лицензии и/или разрешения будут получать генеральный подрядчик и, возможно, оператор, а не сам Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов продаж общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) в настоящее время отсутствуют и не предвидятся в будущем.

иные риски, связанные с деятельностью Общества:

Для реализации проекта Общество заключил Концессионное соглашение, а также заключил либо намеревается заключить ряд связанных с проектом соглашений. Общество будет нести определенные риски по соглашениям, которые заключены или будут заключены в будущем в целях реализации проекта. Ниже приведен обзор некоторых факторов риска, связанных с документами

по проекту, которые могут повлиять на способность Общества производить выплаты по купонам и/или погашения номинальной стоимости Облигаций.

Договорная схема по проекту структурирована таким образом, чтобы минимизировать риски по проекту для Общества, действующего в качестве концессионера. В целом, риски по Концессионному соглашению принимает на себя Общество, кроме случаев, когда это делает Концедент. Большинство рисков по Концессионному соглашению несет Общество, однако такие риски могут нести на основании договоров и иные лица вовлеченные в Проект, на основании Договора подряда риски в отношении проектирования и строительства, взятые на себя Обществом по Концессионному соглашению несет Генеральный Подрядчик, но с учетом лимитов ответственности. Также эксплуатационные риски будет нести оператор (который должен быть привлечен до начала периода эксплуатации, следующего за периодом строительства), и в отдельных случаях будут нивелированы за счет страхования.

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

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

Способность Общества полностью исполнять обязательства по выплате процентов (и погашению номинала) по Облигациям и покрывать иные собственные затраты, убытки и расходы, зависит от уровня прибыли от эксплуатации автомобильной дороги. Предполагается, что Общество не будет располагать иными средствами для исполнения обязательств по Облигациям и/или иных платежных обязательств, требования по которым удовлетворяются до удовлетворения требований по Облигациям.

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

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

Сбор платы за проезд будет осуществляться Оператором. В настоящее время разрабатывается проект регламента для усовершенствования действующего законодательства Российской Федерации, который определяет механизм обеспечения взыскания платы за проезд.

Доходность проекта зависит от обеспечения пользователям доступа к автомобильной дороге и отсутствия конкурирующих дорог. В этом отношении имеется средство защиты в виде механизма Особого обстоятельства, которым будет считаться увеличение предельной пропускной способности федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» на участке МКАД – 58 км (считающейся конкурирующей дорогой) более чем на 10%. В Концессионном соглашении предусмотрено действие режима Особых обстоятельств как средства защиты прав Общества в случае незавершения строительства установленных развязок / подъездных дорог до начала этапа эксплуатации.

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

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

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

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

III. Подробная информация об Обществе

3.1. Фирменное наименование Общества

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *04.09.2007*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ООО "СЗКК"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *15.07.2010*

3.1.1 Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1077759722446*

Дата государственной регистрации: *04.09.2007*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве*

3.1.2 Сведения о создании и развитии Общества

Общество создано на неопределенный срок

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

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

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

В 2009-2014 годах основными направлениями деятельности Общества являлись взаимодействие с Концедентом для окончательной разработки, согласования и подписания Концессионного Соглашения, разработка совместно с потенциальными кредиторами схемы финансирования, привлечение финансирования, организация выполнения работ по проектированию и строительству Автомобильной дороги, а также выполнение иных обязательств по Концессионному соглашению для реализации Инвестиционного проекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км».

23 декабря 2014 года по Автомобильной дороге было запущено рабочее движение автомобильного транспорта без взимания платы за проезд.

Цели создания Общества: Извлечение прибыли путём осуществления коммерческой деятельности в установленном порядке в Российской Федерации.

В соответствии с указанной выше целью Общества предметом его деятельности является:

- *определение и выбор инфраструктурных проектов в транспортном секторе на территории Российской Федерации с целью участия в торгах на право заключать государственный или муниципальный контракт на реализацию инфраструктурного проекта;*
- *Осуществление юридической проверки в отношении инфраструктурных проектов;*
- *Выработка торговой, технической и финансовой стратегии в отношении инфраструктурных проектов;*
- *Обеспечение выполнения квалификационных требований в связи с участием Общества, Единственного участника или иных лиц в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт в отношении выбранного инфраструктурного проекта;*
- *Подготовка и участие в конкурсах на право заключить государственный или муниципальный контракт в отношении выбранного инфраструктурного проекта от имени Общества, Единственного участника или иного лица на условиях, определенных до такого участия;*
- *Осуществление инфраструктурного проекта в случае заключения государственного или муниципального контракта в отношении выбранного инфраструктурного проекта или надзор за его осуществлением;*
- *Осуществление любой иной деятельности в отношении указанных выше инфраструктурных проектов;*
- *иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.*

Миссия Общества (при наличии): отсутствует

Иная информация о деятельности Общества, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Общества: Деятельность Общества состоит в реализации дорожного проекта (в части строительства и эксплуатации), при этом Общество не осуществляет другие виды хозяйственной деятельности, на которые следовало бы обратить внимание покупателей ценных бумаг.

3.1.3. Контактная информация

Место нахождения Общества

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

Телефон: **+7(495) 708-42-04/05/06/07**

Факс: **+7 (495) 708-42-08**

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

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

3.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

7709756135

3.1.5. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних компаний

3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества

3.2.1. Отраслевая принадлежность Общества

Основное отраслевое направление деятельности Общества согласно ОКВЭД: **74.20**

Коды ОКВЭД
45.23
65.23.3
70.32
74.13

74.14
74.15

3.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Общество в октябре 2008 года было признано победителем открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км– 58-й км». В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) приняло решение о заключении с ООО «СЗКК» Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном ООО «СЗКК» Конкурсном предложении. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 215-р от 15.02.2011 года о внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2007 г. № 511-р (решение Правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения) полномочия Концедента при исполнении Концессионного соглашения осуществляет Государственная компания «Российские автомобильные дороги».

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

Для реализации проекта строительства Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км предусмотрена многоканальная схема финансирования, включающая использование средств «Государственного финансирования строительства», привлечение средств финансовых институтов, собственных средств инвесторов. В 2014 году Обществом было полностью получено «Государственное финансирование строительства» в соответствии с Концессионным соглашением.

Создание Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург является одной из приоритетных задач программы развития транспортного комплекса Московского региона (2010 – 2015 годы).

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **03-1/125**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых Обществом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **"Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км (с учетом последующей эксплуатации автомобильной дороги на платной основе), Московская область" (1 очередь строительства пусковых комплексов 1,2,3 и 4), (в пределах оформленной полосы отвода строящейся автомобильной дороги).**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.09.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.05.2015**

3.3. Планы будущей деятельности Общества

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

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

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

У Общества отсутствуют иные планы, касающиеся организации нового производства, расширения

или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

3.4. Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение

Обществ не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

На 31.12.2014 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Транспортные средства	2 042	618
Оборудование	5 742	4 868
Прочие основные средства	7 262	1 140
ИТОГО	15 046	6 626

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

Способ начисления амортизации - линейный.

Отчетная дата: *31.12.2014*

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

4.1. Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств

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

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

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

Наименование показателя	2013	2014
Чистый оборотный капитал	1 752 451	1 276 549
Коэффициент текущей ликвидности	1.91	1.18
Коэффициент быстрой ликвидности	1.91	1.18

4.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Российской Федерации. Они связывают обширную территорию страны, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов, во многом определяют возможности развития регионов. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации составляет чуть более одного миллиона километров. Но более 60% коммерческих и пассажирских перевозок осуществляется по федеральным автодорогам, протяженность которых

составляет 50 тысяч километров.

Основными проблемами развития сети автомобильных дорог являются следующие:

Около 50 процентов от общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения.

Основная доля автомобильных дорог федерального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 8 процентов от их общей протяженности имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автодорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных большегрузных транспортных средств.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог федерального значения и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

Автомобильные дороги федерального значения на значительном протяжении проходят по территории городов и других населенных пунктов, что приводит к снижению скорости движения транспортных потоков и росту численности дорожно-транспортных происшествий.

Низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами Сибири, Дальнего Востока, северных территорий Европейской части не позволяет в полной мере осваивать ресурсы этих регионов.

Около 76 процентов протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Более половины автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживает 1960 тыс. человек, около 40 тыс. населенных пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования.

Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Государственная компания «Российские автомобильные дороги» стараются найти наиболее эффективные решения указанных проблем. Ведется работа с другими ведомствами по приведению законодательства в соответствие с вызовами времени, разрабатываются различные формы государственно-частного партнерства в сфере строительства и управления дорог. Подготовлена и утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, президентом подписан закон «О концессионных соглашениях».

При переходе к интенсивному, инновационному, социально ориентированному типу развития Россия стремится стать одним из лидеров глобальной экономики, что требует принятия адекватных стратегических решений по развитию транспортного комплекса на долгосрочную перспективу. На данном этапе Транспортная стратегия определяет активную позицию государства по созданию условий для социально-экономического развития, прежде всего в целях повышения качества транспортных услуг, снижения совокупных издержек общества, зависящих от транспорта, повышения конкурентоспособности отечественной транспортной системы, усиления инновационной, социальной и экологической направленности развития транспортной отрасли.

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

Общая протяженность головного участка автомагистрали «Москва – Санкт-Петербург» составляет немногим более 43 километров. Общее число полос движения - 8-10. На трассе будет установлена автоматизированная система управления дорожным движением, она будет иметь площадки для отдыха и современную связь с применением последних достижений информационных технологий (в том числе, пункты аварийной связи). Помимо этого, на трассе будет работать служба эвакуации.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества

В соответствии с учредительными документами органами управления Общества являются:

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

Коллегиальный исполнительный орган Общества уставом не предусмотрен

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и в других объединениях коммерческих организаций;
- Изменение Устава Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- Образование Совета директоров Общества, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, избрание ревизионной комиссии в случае образования ее в Обществе;
- Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- Принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, размер которых превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости имущества Общества;
- Принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последний отчетный период;
- Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых Обществом;
- Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств);
- Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- Принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и путем погашения долей, принадлежащих Обществу;
- Принятие решений о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа такой доли третьим лицам;
- Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- Принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- Установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества;
- Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств;
- Принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав и обязанностей, а также их прекращение или ограничение;
- Решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- Подготовка, созыв и проведение общих собраний Участников Общества.
- Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, направленных на достижение коммерческих интересов.
- Принятие решений об участии Общества в реализации инвестиционных проектов, программ, как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами.
- Одобрение административно-хозяйственных расходов Общества на единовременную сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент.

- *Одобрение количества и состава комитетов, образуемых из состава членов Совета Директоров и приглашенных экспертов.*
- *Принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества вне зависимости от суммы сделки.*
- *Совершение Обществом крупных сделок в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества.*
- *Предварительное одобрение любых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, а также принятия на себя обязательств, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества или активов, стоимость которого составляет сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;*
- *Выдача займов, одобрение заимствования средств и иных способов привлечения капитала, в том числе заключения сделок финансовой аренды, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;*
- *Одобрение любых капитальных вложений Общества в отношении любого объекта или проекта на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;*
- *Принятие существенных решений, касающихся ведения (включая урегулирование) любых судебных разбирательств, в которых участвует Общество, по которым потенциальная ответственность или цена иска составляет более 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент (не зависимо от того, является Общество истцом или ответчиком);*
- *Предварительное одобрение сделок, не предусмотренных бизнес-планом или сделок, сумма которых превышает сумму, установленную бизнес-планом.*
- *Совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и при этом сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества.*
- *Принятие решений о создании юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей участия в других обществах и юридических лицах иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки.*
- *Принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки.*
- *Принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.*
- *Принятие решений о внесении вопросов в повестку дня, инициировании созыва внеочередных общих собраний акционеров (участников), а также осуществление всех иных прав Общества как акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.*
- *Принятие решения о выдаче доверенностей представителям Общества для определения порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или участников в тех обществах, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.*
- *Принятие решений по всем вопросам компетенции акционера (участника), (включая вопросы реорганизации, ликвидации, внесения изменений в учредительные документы, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления уставом и действующим законодательством), в отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является Общество.*
- *Принятие решения об утверждении, изменении или отмене решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.*
- *Выдача гарантий и поручительств.*
- *Разработка положения о защите окружающей среды и положения о здоровье и безопасности.*
- *Одобрение приобретения или отчуждения Обществом любой доли участия в какой-либо компании (включая дочерние общества).*
- *Одобрение заключения (или расторжения) Обществом любого соглашения о партнерстве (простом товариществе), создании совместного предприятия, совместной деятельности, а также получение (или аннулирование) лицензий или заключение лицензионных договоров в отношении существенных технологий).*
- *Одобрение заключения Обществом любой сделки с единственным участником или его аффилированным лицом.*
- *Предварительное одобрение кандидатов на должность заместителей Генерального*

директора, Административного и Финансового директора, Финансового директора, Исполнительного директора, Главного бухгалтера, а также предварительное одобрение расторжения трудовых договоров с ними.

- Одобрение годовых (ежеквартальных) бюджетов и финансовых планов Общества, контроль за их исполнением.
- Рассмотрение результатов финансовой и операционной (текущей) деятельности Общества.
- Определение политики распределения чистой прибыли Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся:

- Представляет интересы Общества и совершает сделки. Сделки, для совершения которых согласно Уставу Общества требуется решение Общего собрания участников или Совета директоров Общества, Генеральный директор вправе совершать только при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- Обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- Утверждает штатное расписание Общества по согласованию с Советом директоров Общества;
- Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, за исключением заместителей Генерального директора, Административного и Финансового директора, Финансового директора, Исполнительного директора, Главного бухгалтера, прием и увольнение которых осуществляется Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества;
- Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Генеральный директор Общества не вправе выдавать доверенности на осуществление действий, требующих принятие соответствующего решения либо согласования Советом директоров Общества без наличия указанного решения либо согласования;
- Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
- Осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;
- Осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и обеспечивает исполнение принятых им решений;
- Осуществляет иные полномочия и решает иные вопросы, не отнесенные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества

ФИО: *Кристоф Пелисье Дю Розас*

Год рождения: *1948*

Образование:
высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	нв	Olympia Odos	Управляющий
2009	нв	Olympia Odos	Управляющий
2009	нв	VINCI Concessions S.A.S.	Заместитель управляющего, менеджер проекта
2009	нв	Le Mans stadium	Управляющий
2010	нв	Granvia SA	Управляющий
2011	нв	ООО "СЗКК"	Член Совета директоров

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

Общества

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Себастьян Стод**

Год рождения: **1974**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	нв	Vinci Concessions S.A.S.	Административно-финансовый директор (Россия)
2011	нв	ООО "СЗКК"	Член Совета директоров

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Оливье Патрик Жак Матье**

Год рождения: **1973**

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
2014	нв	ООО "СЗКК"	Член Совета директоров

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Самохина Кира Александровна**

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	нв	ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг»	Руководитель департамента проектного управления
2013	нв	ООО «СЗКК»	Член Совета Директоров
	нв	ОАО «ОрелСтройТех»	Член Совета Директоров
	нв	ОАО «Череповецкий ЛВЗ»	Член Совета Директоров
	нв	ОАО «Бахус»	Член Совета Директоров
	нв	ОАО «Союзгипрозем»	Член Совета Директоров
	нв	ОАО «Роумикс»	Генеральный директор
	нв	ОАО «Связьдоринвест»	Член Совета Директоров
	нв	ООО «Объединенные системы сбора платы»	Член Совета Директоров

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Добровский Леонид Юльевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	нв	ПАО "МОСТОТРЕСТ»	Заместитель Генерального директора, Член Совета Директоров
	нв	ОАО «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект»	Член Совета Директоров
	нв	ООО «Объединенные системы сбора платы»	Председатель Совета Директоров
	нв	ООО «СЗКК»	Член Совета Директоров

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Танана Олег Григорьевич**

Год рождения: **1966**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	нв	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
	нв	ООО «Объединенные системы сбора платы»	Член Совета директоров
	нв	ЗАО «МТТС»	Член Совета директоров

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе Общества

ФИО: *Эстрад Пьер-Ив*

Год рождения: *1966*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	нв	Vinci Concessions	Генеральный директор
2012	нв	ООО "СЗКК"	Генеральный директор

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Выплата вознаграждения членам Совета Директоров Общества за 2014 г. не осуществлялась. Соглашения относительно таких выплат членам Совета Директоров на момент утверждения настоящего Отчета отсутствовали.

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Уставом не предусмотрено

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Уставом не предусмотрено

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Уставом не предусмотрено

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	32	35
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	52 118	32 756.9
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 514.8	2.1

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве участников Общества

Общее количество участников Общества на 31 декабря 2014 года: *1*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) Общества, владеющих не менее чем 5

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

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

1.

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

Сокращенное фирменное наименование: **VINCI CONCESSIONS RUSSIE**

Место нахождения

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

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

Лица, контролирующие участника (акционера) Общества

1.1.

Полное фирменное наименование: **PLEXY LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **PLEXY LTD**

Место нахождения

Кипр, 3022, Лимассол, Клеримос билдинг, Леонтио, 163

Участие в юридическом лице, являющимся участником Общества

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

1.2.

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

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

Место нахождения

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

Участие в юридическом лице, являющимся участником Общества

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

1.3.

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

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

Место нахождения

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

Участие в юридическом лице, являющемся участником Общества

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале Общества нет

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

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

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

30 июня 2014 года Обществом было заключено Дополнительное соглашение № 3 к Договору страхования строительно-монтажных работ от «всех рисков», строительных машин и оборудования, задержки ввода объекта в эксплуатацию и гражданской ответственности перед третьими лицами № 011209000-00190 с ООО «Страховая компания «ВТБ Страхование». Дополнительная страховая премия составила 35 736 тыс. руб.

30 июня 2014 года Обществом было заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору страхования строительно-монтажных работ рисков «террористический акт», «диверсия» задержки ввода в эксплуатацию с ООО «Страховая компания «ВТБ Страхование». Дополнительная страховая премия составила 1 262 тыс. руб.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2014 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	2 750 601
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	2 750 601
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

6.8. Чистые активы Общества

Чистые активы Общества по данным бухгалтерского учета составляют:

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	394 788	911 932	801 207

VII. Дополнительные сведения об Обществе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

7.1. Дополнительные сведения об Обществе

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества на 31.12.2014, руб.: **625 000 000**

Размер долей участников общества

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

Место нахождения

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

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

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

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

Дата изменения размера УК: **22.12.2014**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **470 000 000**

Структура УК до внесения изменений

Размер долей участников общества

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

Место нахождения

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

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

Размер УК после внесения изменений (руб.): **625 000 000**

Структура УК после внесения изменений

Размер долей участников общества

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

Место нахождения

123317 Франция, Руэль-Мальмезон, Седекс, Кур Фердинанд де Лессепс 1

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

Наименование органа управления Общества, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества: **Единственный участник Общества**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества: **12.12.2014**

Номер протокола: Решение Единственного Участника № 81 от 12 декабря 2014 года

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

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

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

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

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

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

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

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

Внеочередное общее собрание созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, ревизора Общества и аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об обществах с ограниченной ответственностью исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о

проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае: если не соблюден установленный Законом об обществах с ограниченной ответственностью порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

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

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

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

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

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

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

Все участники общества.

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

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

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

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

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

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

Все участники Общества.

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

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

Все участники общества.

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

Все участники общества.

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

Решения принимаются Единственным участником Общества.

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

Указанных организаций нет

7.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом

За отчетный 2014 год:

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

Дата совершения сделки: **29.12.2014**

Вид и предмет сделки:

Договор залога имущественных прав (требований). Предметом Договора залога имущественных прав (требований) является передача Залогодателем в залог Залогодержателям всех своих существующих и будущих имущественных прав (требований) (далее – «Предмет залога») по Договору подряда на проектирование и строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (на участке 15-й км – 58-й км) (далее - «Договор подряда»).

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

Данная сделка обеспечивает исполнение Обществом следующих обязательств:

- ***все обязательства Заемщика, возникшие на основании Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на синдицированной основе № 4395 – 110100/1137, заключенного между Заемщиком, СБЕРБАНКОМ, в качестве кредитора и агента по обслуживанию кредита, и ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ, в качестве кредитора и агента по обеспечению, в городе Москва 26 апреля 2010 г., со всеми изменениями и дополнениями (далее - «Кредитный договор») в объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, включая (но не ограничиваясь), проценты, неустойку, комиссии, прочие платежи, предусмотренные Кредитным договором;***
- ***обязательства по возмещению убытков, причиненные просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов АГЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ на содержание Предмета залога и связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией расходов;***
- ***обязательства ЗАЕМЩИКА по возврату всех сумм, которые были ими получены согласно Кредитному договору, если Кредитный договор становится недействительным, или происходит любое из событий, требующих досрочного погашения кредита по Кредитному договору.***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***Договор вступает в силу с момента его нотариального заверения и действует до полного надлежащего исполнения Обеспеченных обязательств.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***Залогодатель/Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания» (далее – ООО «СЗКК»); Залогодержатель/Кредитор/АГЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее также – ВНЕШЭКОНОМБАНК); Залогодержатель/Кредитор: Открытое акционерное общество***

«Сбербанк России» (далее также – СБЕРБАНК).

Размер сделки в денежном выражении: **29200000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **101.7**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **28705020 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **23.12.2014**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.12.2014**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **93**

Дата совершения сделки: **29.12.2014**

Вид и предмет сделки:

Договор залога имущественных прав (требований). Предметом Договора залога имущественных прав является передача Залогодателем в залог Залогодержателям всех своих существующих и будущих имущественных прав (требований) (далее – «Предмет залога») по Банковской гарантии № 40/1555/13/003, выданной 11 ноября 2011 года Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в пользу Залогодателя в соответствии с Договором подряда на проектирование и строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (на участке 15-й км – 58-й км).

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

Данная сделка обеспечивает исполнение Обществом следующих обязательств:

- **все обязательства Заемщика, возникшие на основании Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на синдицированной основе № 4395 – 110100/1137, заключенного между Заемщиком, СБЕРБАНКОМ, в качестве кредитора и агента по обслуживанию кредита, и ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ, в качестве кредитора и агента по обеспечению, в городе Москва 26 апреля 2010 г., со всеми изменениями и дополнениями (далее - «Кредитный договор») в объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, включая (но не ограничиваясь), проценты, неустойку, комиссии, прочие платежи, предусмотренные Кредитным договором;**
- **обязательства по возмещению убытков, причиненные просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов АГЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ на содержание Предмета залога и связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией расходов;**
- **обязательства ЗАЕМЩИКА по возврату всех сумм, которые были ими получены согласно Кредитному договору, если Кредитный договор становится недействительным, или происходит любое из событий, требующих досрочного погашения кредита по Кредитному договору.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Договор вступает в силу с момента его нотариального заверения и действует до полного надлежащего исполнения Обеспеченных обязательств.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Залогодатель/Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания» (далее – ООО «СЗКК»); Залогодержатель/Кредитор/АГЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее также – ВНЕШЭКОНОМБАНК); Залогодержатель/Кредитор: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – СБЕРБАНК).**

Размер сделки в денежном выражении: **29200000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **101.7**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
28705020 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **23.12.2014**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.12.2014**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **88**

7.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Общества

Известных Обществу кредитных рейтингов нет

7.2. Сведения о выпусках ценных бумаг

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **03**

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

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

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

Дата государственной регистрации: **01.09.2011**

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

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

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

Номинал: **1 000**

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

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

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

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **29.11.2011**

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

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

Указывается точно: **Да**

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

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

Сокращенное фирменное наименование: **Минфин РФ**

Место нахождения

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9

ИНН: **7710168360**

ОГРН:

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

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

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

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

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

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

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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска: нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **04**

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

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

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

Дата государственной регистрации: **01.09.2011**

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

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

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

Номинал: **1 000**

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

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

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

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **29.11.2011**

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

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

Указывается точно: **Да**

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

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

Сокращенное фирменное наименование: **Минфин РФ**

Место нахождения

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9

ИНН: **7710168360**

ОГРН:

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

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

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

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

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

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

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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

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

Место нахождения

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9

ИНН: *7710168360*

ОГРН:

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

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

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

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

а) выплате номинальной стоимости облигаций частями в следующие даты:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в 6 552 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,4 (Пять целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 6 734 (Шесть тысяч семьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,6 (Пять целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,9 (Пять целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 7 098 (Семь тысяч девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 6,2 (Шесть целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 7 280 (Семь тысяч двести восемьдесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 6,5 (Шесть целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «б» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX проспекта ценных бумаг). Даты начала и окончания погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций совпадают;

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

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

По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу

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

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

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

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

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

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

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

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

Место нахождения

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9

ИНН: *7710168360*

ОГРН:

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

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

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

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

а) выплате номинальной стоимости облигаций частями в следующие даты:

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

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

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

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

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

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

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

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

в 4 004 (Четыре тысячи четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,7

(Две целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 4 186 (Четыре тысячи сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,8 (Две целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 3 (Три) процента номинальной стоимости облигаций;
в 4 550 (Четыре тысячи пятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,1 (Три целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;
в 4 732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,3 (Три целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 4 914 (Четыре тысячи девятьсот четырнадцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,4 (Три целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 5 096 (Пять тысяч девяносто шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,7 (Три целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 5 278 (Пять тысяч двести семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,8 (Три целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 3,9 (Три целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 5 642 (Пять тысяч шестьсот сорок второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 6 006 (Шесть тысяч шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,7 (Четыре целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 6 188 (Шесть тысяч сто восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,8 (Четыре целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 6 370 (Шесть тысяч триста семидесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,1 (Пять целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;
в 6 552 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,4 (Пять целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 6 734 (Шесть тысяч семьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,6 (Пять целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 5,9 (Пять целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 7 098 (Семь тысяч девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 6,2 (Шесть целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;
в 7 280 (Семь тысяч двести восемьдесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 6,5 (Шесть целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций
(пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «б» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX проспекта ценных бумаг). Даты начала и окончания погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций совпадают;

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

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

По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные

Гарантией, если Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему владельцами облигаций письменных требований об исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных Гарантией, не удовлетворит (откажется удовлетворить) названные требования владельцев облигаций к Принципалу или не даст владельцам облигаций ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций Принципалу после наступления гарантийного случая по Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его наступления.

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

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

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

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

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

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

В обращении находятся документарные ценные бумаги Общества с обязательным централизованным хранением

Депозитарии

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД.*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100.*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

7.6.1. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Общества

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *03*

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

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

Дата государственной регистрации выпуска: *01.09.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: *29.11.2011*

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

Количество облигаций выпуска: *5 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

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

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный период: 5

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: *купон;*

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: *47,42;*

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: *237 100 000;*

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: *18.04.2014;*

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: *денежные средства;*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: *237 100 000;*

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

Купонный период: 6

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: *купон;*

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: *45,92;*

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: *229 600 000;*

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: *17.10.2014 ;*

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: *денежные средства;*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: *229 600 000;*

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *04*

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

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

Дата государственной регистрации выпуска: *01.09.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **29.11.2011**

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

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

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

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный период: 5

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 47,42;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 237 100 000;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 18.04.2014;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 237 100 000;

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

Купонный период: 6

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 45,92;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 229 600 000;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 17.10.2014;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 229 600 000;

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