

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РВК-Финанс»**

Код эмитента: 

3	6	3	2	0
---	---	---	---	---

 – R

за II квартал 20 14 года

Место нахождения эмитента: *115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4.*

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

<b>Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»</b>		 <b>И.А. Карадуман</b> (подпись)
Дата “ 12 ”	августа 20 14	г.
<b>Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»</b>		 <b>С.А. Демкова</b> (подпись)
Дата “ 12 ”	августа 20 14	г.



<b>Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» И.А.Карадуман</b>	
Контактное лицо:	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	<b>(495) 514-0211</b> (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	<b>(495) 514-0211</b> (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	<b>office@rosvodokanal.ru</b> (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<b><a href="http://rvkfinans.ru/">http://rvkfinans.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</a></b>

# Оглавление

Введение .....	5
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....</b>	<b>6</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....</b>	<b>9</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
<b>2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг</b>	<b>14</b>
2.4.1. Отраслевые риски	14
2.4.2. Страновые и региональные риски	14
2.4.3. Финансовые риски	14
2.4.4. Правовые риски	14
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	14
2.4.6. Банковские риски	14
<b>III. Подробная информация об эмитенте .....</b>	<b>15</b>
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	15
3.1.4. Контактная информация	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	18
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	18
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	18
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.	18
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.	18
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	18
<b>3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях</b>	<b>18</b>
<b>3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение</b>	<b>18</b>
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	18

3.6.1. Основные средства	18
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	20
4.3. Финансовые вложения эмитента	21
4.4. Нематериальные активы эмитента	22
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	22
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	22
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	22
4.6.2. Конкуренты эмитента	22
<b>V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	26
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	27
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	28
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	28
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	29
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	29
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	29
<b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	30
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	30
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, 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	30
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	30
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	31
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	31
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	31
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	31
<b>VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	32
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	32
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	32
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	37
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно	

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
<b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>38</b>
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	38
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	38
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	38
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	38
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	40
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	41
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	41
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	41
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	41
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	41
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	41
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	41
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	41
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	41
<b>8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам</b>	<b>41</b>
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	41
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	41
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	41
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	41
8.9. Иные сведения	46
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	47

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

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

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.*

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Карадуман Инна Александровна	1973

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Эмитента, и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является лицо, предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл»*

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

ИНН: *7734000085*

ОГРН: *1027700031028*

Телефон: *+7 (495) 721-1457; (495) 626-3040*

Факс: *+7 (495) 777-0895; +7 (495) 777-0894*

Адрес электронной почты: [info@2kaudit.ru](mailto:info@2kaudit.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Московская аудиторская Палата*

Место нахождения:

*107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2*

Дополнительная информация

*Московская аудиторская Палата, аккредитованная при Министерстве финансов Российской*

**Федерации в соответствии с приказом от 16.07.2002 №145.**

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
<b>2009</b>		
<b>2010</b>		
<b>2011</b>		
<b>2012</b>		
<b>2013</b>		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.**

Порядок выбора аудитора эмитента. Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**процедура тендера отсутствует.**

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

**Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным исполнительным органом Общества. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора производится за счет средств участника Общества, по требованию которого она проводится (статья 26 Устава Эмитента). Согласно п. 2 ст. 36 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» органы или лица, созывающие общее собрание участников, определяют его повестку дня. При этом любой участник общества вправе предлагать свои вопросы в повестку дня. Таким образом, кандидатура аудитора как один из вопросов повестки дня общего собрания, может выдвигаться любым участником общества, а также органом или лицом, имеющим право созывать общее собрание.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**в соответствии с п. 9 п. 20.2 Статьи 20 Устава Эмитента к исключительной компетенции общего собрания участников относится определение размера оплаты услуг аудитора.**

**Общая стоимость аудиторских услуг согласно дог. № №01/0907136/016/13-РВКФ от 26.10.2013 составляет 122 400,00 (Сто двадцать две тысяч четыреста) рублей 00 копеек.**

*Оплата осуществляется путем внесения авансового платежа в размере 50% от стоимости аудиторских услуг, не позднее, чем за 5 банковских дней до начала оказания услуг. Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течении 10 банковских дней с момента получения аудиторского заключения.*

*За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2013 г., аудитор по состоянию на 30.06.2014 г. получил вознаграждение в размере 122 400.00 (сто двадцать две тысяч четыреста) руб.*

*В отношении проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности лица, предоставившего обеспечение за 2014 г. аудитор по состоянию на 30.06.2014 г. не избран.*

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

*Просроченные платежи отсутствуют.*

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

Настоящий ежеквартальный отчет подписан Главным бухгалтером Демковой Светланой Алексеевной, которая с 01 июля 2014 г. назначена на должность Главного бухгалтера Эмитента.

ФИО: *Демкова Светлана Алексеевна*

Год рождения: *1966*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»*

Должность: *Заместитель Главного бухгалтера.*



## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Производительность труда	49 053	47 408
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	62,91	73,73
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,00	0,99
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	281,64	-30,76
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

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

**Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции на одного работника и рассчитывается как частное от деления выручки за отчетный период на среднесписочную численность работников. Производительность труда Эмитента за 2 кв. 2013 г. составила 49 053 тыс. руб. на человека, за 2 кв. 2014 – 47 408 тыс. руб. на человека.**

**Отношение размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой зависимости. Оно показывает, насколько Эмитент зависит от привлеченных средств. Превышение уровня задолженности над собственным капиталом за 2 кв. 2013 года и 2 кв. 2014 года сложилось вследствие того, что в ноябре 2010 года Эмитент разместил облигации серии 03 сроком на 5 лет в объеме 3 млрд. руб.**

**Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала отражает долю долгосрочной задолженности Эмитента в составе перманентного (постоянного) капитала. Значения данного показателя за 2 кв. 2013 года и за 2 кв. 2014 года на уровне 0,99 свидетельствуют о том, что в составе задолженности Эмитента долгосрочные обязательства преобладают, что связано с размещением Эмитентом облигаций серии 03 сроком на 5 лет в объеме 3 млрд. руб.**

**Коэффициент покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, насколько операционная прибыль Эмитента покрывает его текущие долги. Значение данного показателя на уровне 281,64 за 2 кв. 2013 года, что отражает перевод задолженности по облигационному займу из раздела «Долгосрочные Обязательства» в раздел «Краткосрочные Обязательства» Бухгалтерского баланса в связи с офертой в ноябре 2013г. За 2 кв. 2014 года показатель имел**

значение -30,76 (в связи с большим объемом управленческих расходов).

Уровень просроченной задолженности на 30.06.2013 года и 30.06.2014 года равен нулю, т.к. в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента просроченные обязательства отсутствуют, что говорит о погашении Эмитентом своих обязательств без задержек.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с этим информация по данному пункту не приводится.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 6 мес. 2014 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	<b>3177750</b>
в том числе:	
кредиты	<b>0</b>
займы, за исключением облигационных	<b>177750</b>
облигационные займы	<b>3000000</b>
Краткосрочные заемные средства	<b>183466</b>
в том числе:	
кредиты	<b>135000</b>
займы, за исключением облигационных	<b>0</b>
облигационные займы	<b>0</b>
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	<b>0</b>
в том числе:	
по кредитам	<b>0</b>
по займам, за исключением облигационных	<b>0</b>
по облигационным займам	<b>0</b>

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	<b>39</b>
из нее просроченная	<b>0</b>
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	<b>0</b>
из нее просроченная	<b>0</b>
перед поставщиками и подрядчиками	<b>0</b>

из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	39
из нее просроченная	0

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

#### ***Просроченная 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: ***Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"***

Место нахождения: ***656037, Алтайский край, Барнаул г., Калинина пр-кт, дом № 116***

ИНН: ***2221064060***

ОГРН: ***1042201872800***

Сумма задолженности: ***24 тыс. руб.***

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: ***0***

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

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
<b>1. Облигационный заем, облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, государственный регистрационный номер №4-03-36320-R, дата государственной регистрации 14.10.2010 г.</b>

Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Приобретатели ценных бумаг выпуска</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<b>3 000 000 000</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<b>3 000 000 000</b>
Срок кредита (займа), (лет)	<b>5</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>9,27</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>10</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>09.11.2015</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Действующий</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Отсутствуют</b>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>2. Договор займа № 011/12-РВКИ/005/12-РВКФ от 27.06.2012</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", 115191, г. Москва, Гамсоновский пер, 2, стр. 4</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<b>136 000 000</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<b>136 000 000</b>
Срок кредита (займа), (лет)	<b>4</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>1</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>-</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>25.06.2016</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Действующий</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Отсутствуют</b>

усмотрению	
------------	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>3. Кредит, Соглашение № 522 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 06.05.2013, Дополнительное соглашение № 01242К от 08.11.2013</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>135 000 000</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<i>135 000 000</i>
Срок кредита (займа), (лет)	<i>5,66</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>11,28</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>68</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>31.12.2018</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Действующий</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>4. Кредит, Соглашение № RBA/14498 об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 28.10.2013</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>1 281 484 500</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<i>0</i>
Срок кредита (займа), (лет)	<i>0,4</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>9,77</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>6</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных	<i>Нет</i>

просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>28.04.2014</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>22.11.2013</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Отсутствуют</b>

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*Указанные обязательства отсутствуют.*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **2.4.4. Правовые риски**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **2.4.6. Банковские риски**

*Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *24.08.2007*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "РВК-Финанс"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *24.08.2007*

*Сведения о схожести полного или сокращенного наименования с другим юридическим лицом:*

*Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РВК финанс"*

*ОГРН 1028600950014*

*Адрес: 628615, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский р-н, Нижневартовск г, Спортивная ул, 1, А, 51*

*ИНН 8603003550*

*КПП 860301001*

*Фирменное наименование не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1077759414457*

Дата государственной регистрации: *24.08.2007*

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

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

##### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. . 4*

Телефон: *(495) 514-02-11*

Факс: *(495) 514-02-11*

Адрес электронной почты: *office@rosvodokanal.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

*1) <http://rvkfinans.ru/>*

*2) <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>*

*Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента нет*

##### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*7703643030*

##### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств.*

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: **65.23.1**

Дополнительные коды ОКВЭД
<b>65.21</b>
<b>65.23.5</b>
<b>65.23.4</b>
<b>65.23.3</b>
<b>67.12.4</b>
<b>67.13.4</b>
<b>51.70</b>
<b>74.13</b>
<b>74.14</b>

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **выпуск и размещение облигаций**

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	<b>147 158</b>	<b>142 224</b>
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	<b>100</b>	<b>100</b>

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

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

**Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера**

Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Сырье и материалы, %	-	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-
Топливо, %	-	-
Энергия, %	-	-
Затраты на оплату труда, %	-	-



Проценты по кредитам, %	<b>100</b>	<b>100</b>
Арендная плата, %	-	-
Отчисления на социальные нужды, %	-	-
Амортизация основных средств, %	-	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	-
Прочие затраты (пояснить)	-	-
амортизация по нематериальным активам, %	-	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
обязательные страховые платежи, %	-	-
представительские расходы, %	-	-
иное, %	-	-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	<b>100</b>	<b>100</b>
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	-	-

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

**«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н**

**ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н**

**ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н**

**ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.**

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

За 6 мес. 2014 г.

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

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

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

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

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

**Импортные поставки отсутствуют**

#### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

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

#### **3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.**

*Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.*

#### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.**

*Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.*

#### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

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

##### **3.6.1. Основные средства**

*Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации не приводится, поскольку Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 24.08.2007 и по итогам хозяйственной деятельности на дату окончания последнего отчетного квартала (30.06.2014) основных средств не приобрел.*

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

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

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

*отсутствуют.*

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	<b>6,22</b>	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
Рентабельность активов, %	<b>0,3</b>	-
Рентабельность собственного капитала, %	<b>17,88</b>	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	<b>63 815</b>	<b>69 420</b>
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	<b>1,95</b>	<b>2,04</b>

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

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

*Коэффициент чистой прибыльности свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж продукции Эмитента, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения поручителем хозяйственной деятельности, показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки. По итогам 6 месяцев 2013 года значение показателя составляло 6,22%; за 6 месяцев 2014г. показатель не рассчитан, т.к. за 2 кв. 2014 года Эмитент по результатам своей деятельности имеет убыток, связанный с ростом управленческих расходов и уменьшением доходов, полученных в виде процентов по предоставленным займам.*

*Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность использования Эмитентом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент за 6 месяцев 2013 года составил значение 0,04 раза, за 6 месяцев 2014 года - 0,04 раза.*

*Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. Низкие значения показателя "рентабельность активов" Эмитента объясняются спецификой деятельности Эмитента. Показатель "рентабельность активов" Эмитента за 6 месяцев 2013 год достиг значения 0,3 %, за 6 месяцев 2014г. показатель не рассчитан, так как за 2 кв. 2014 года Эмитент по результатам своей деятельности имеет убыток, связанный с ростом управленческих расходов и уменьшением*

*доходов, полученных в виде процентов по предоставленным займам.*

*Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала, то есть, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель "рентабельности собственного капитала" Эмитента по итогам 2 кв. 2013 г. составляет 17,88 %, однако за 2 квартал 2014г. показатель не рассчитан, т.к. за 2 кв. 2014 года Эмитент по результатам своей деятельности имеет убыток, связанный с ростом управленческих расходов и уменьшением доходов, полученных в виде процентов по предоставленным займам.*

*Непокрытый убыток представляет собой сумму, на которую за весь период деятельности предприятия уменьшился объем его собственных источников средств. Непокрытый убыток за 2 кв. 2013 г. составил – 63 815 тыс. рублей, за 2 кв. 2014 г. – 69 420 тыс. рублей. Показатель "Соотношение непокрыто убытка" достиг значения 1,95% и 2,04% соответственно.*

*Отраженное в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента снижение чистой прибыли по итогам 2 кв. 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и отрицательное значение чистой прибыли за 2 кв. 2014 года связано с уменьшением доходов, полученных в виде процентов по предоставленным займам и ростом управленческих расходов.*

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

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

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

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

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

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

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	-182 357	858 786
Коэффициент текущей ликвидности	0,94	5,68
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	5,68

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

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

**Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить**

*свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. Значение данного показателя за 2 кв. 2013 года составило – 182 357 тыс. руб., за 2 кв. 2014 г. 858 786 тыс. руб.*

*Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у организации средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (рекомендуемое значение не менее 2-х). Значение данного коэффициента за 2 кв. 2013 г. и 2 кв. 2014 года составило 0,94 и 5,68 соответственно.*

*Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для быстрого погашения своей задолженности. Значение данного коэффициента за 2 кв. 2013 г. и 2 кв. 2014 года составило 0,94 и 5,68 соответственно.*

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

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

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

На дату окончания отчетного периода 2014, 6 мес.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

**Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения: **Договор займа, заключенный с VENTRELT HOLDINGS LTD.**

Размер вложения в денежном выражении: **2 117 500 тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **от 9,1% до 11,10%, с 31.12.2013 по 31.12.2015**

Дополнительная информация: **отсутствует.**

Объект финансового вложения: **Договора займа, заключенные с Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал"**

Размер вложения в денежном выражении: **51 972 тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **от 9,6% до 11,1%, с 13.03.2014 по 31.12.2015**

Дополнительная информация: **отсутствует.**

Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с BRIEVA INVEST LIMITED.*

Размер вложения в денежном выражении: *224 500 тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *19,10%, 17.07.2015*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *Величина потенциальных убытков от инвестиций, произведенных в форме выдачи займа денежных средств, соразмерна сумме основного долга и процентов по займу.*

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

*Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.*

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

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

Сведения о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.

*Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность, политика Эмитента в области научно-технического развития отсутствует*

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

*Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

*Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся по причинам, указанным выше*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

##### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

##### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

*В соответствии с положениями п.18.1 статьи 18 Устава Эмитента, органами управления Эмитента являются:*

- *Общее собрание участников Общества;*
- *Генеральный директор Общества.*

*Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены.*

Сведения о компетенции Общего собрания участников Общества:

*В соответствии с положениями п. 20.2 статьи 20 Устава Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания участников относится:*

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях, объединениях коммерческих организаций, хозяйственных товариществах и обществах;*
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определение размера оплаты его услуг;*
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;*
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 12) создание филиалов, открытие представительств;*
- 13) предоставление, прекращение, ограничение дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества, возложение и прекращение дополнительных обязанностей;*
- 14) принятие решения об ограничении максимального размера доли участника Общества;*
- 15) принятие решения об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;*
- 16) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, в случае, если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет не более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества;*
- 17) определение иного, по сравнению с определенным в п.3. ст.15. Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», порядка предоставления денежной компенсации участником Общества - Обществу, в случае прекращения у Общества права*

пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада участника в уставный капитал Общества;

18) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

19) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

20) принятие решения об изменении срока внесения дополнительных вкладов участниками Общества, установленного абзацем 2 п.1. ст.19 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

21) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника Общества или третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

22) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

23) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

24) установление порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;

25) принятие решения о согласии Общества на залог доли (ее части) участника Общества третьему лицу;

26) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества, пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества, либо о продаже этой доли всем или некоторым участникам Общества и (или), третьим лицам;

27) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой меняются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с такой продажей изменений в учредительные документы Общества;

28) принятие решения о выплате всеми участниками Общества действительной стоимости доли участника Общества, на которую обращено взыскание кредиторами участника Общества, пропорционально их долям, в случае отсутствия у данного участника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание;

29) определение иного, по сравнению с предусмотренным действующим законодательством, порядка выплаты действительной стоимости доли участника Общества, на которую обращено взыскание кредиторами участника Общества, в случае отсутствия у данного участника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание;

30) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества без изменения соотношения их размеров долей в уставном капитале Общества;

31) определение иного, по сравнению с предусмотренным действующим законодательством, порядка внесения участниками Общества вкладов в имущество Общества;

32) принятие решения о максимально возможной стоимости вклада в имущество Общества, вносимых всеми или определенными участниками Общества, и иных ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества;

33) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

34) изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для всех участников Общества;

35) изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для определенного



участника Общества;

36) принятие решения о возможности внесения неденежного вклада в имущество Общества;

37) внесение в Устав Общества изменений и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками Общества непропорционально долям участников в уставном капитале Общества;

38) принятие решения о создании резервного и иных фондов Общества;

39) принятие решения о порядке проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и настоящим Уставом;

40) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, произведенных лицами, созвавшими такое собрание, в случае, если в течение установленного Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении;

41) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора или Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества;

42) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, размер которой определен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

43) избрание Председателя и Секретаря Общего собрания Участников Общества;

44) принятие решений о привлечении и выдаче Обществом заемного финансирования (в том числе векселей и иных форм заимствования), заключении кредитных договоров, договоров займа, залога, предоставлении Обществом гарантий, поручительств и иных форм обеспечения как по обязательствам Общества, так и по обязательствам третьих лиц в случае если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США (или рублевый эквивалент этой суммы);

45) принятие решения о совершении Обществом сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США (или рублевый эквивалент этой суммы);

46) принятие решений об участии Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;

47) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

48) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

*Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.*

Сведения о компетенции Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества:

*В соответствии с положениями п. 24.1. статьи 24 Устава Общества, к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.*

*В соответствии с положениями п. 24.5. статьи 24 Устава Общества, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, Генеральный директор Общества:*

- руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- составляет и утверждает штатное расписание и осуществляет подбор кадров;
- назначает главного бухгалтера Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета и всех форм отчетности;
- осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;
- определяет на основе действующего законодательства форму, систему и размер оплаты труда, а также других доходов работников Общества;
- подготавливает материалы для рассмотрения на общих собраниях Участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: **указанный документ отсутствует**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст указанного документа: **сведения не приводятся, по причине, указанной выше**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, регулирующие деятельность его органов управления:

**За последний отчетный период изменения в Устав не вносились**

Сведения о внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

**За последний отчетный период изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, не вносились**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

1) <http://rvkfinans.ru/uchreditelnye-dokumenty/>

2) <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>

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

**Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента – Генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»:**

ФИО: **Карадуман Инна Александровна**

Год рождения: **1973**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.06.2006	05.02.2009	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Заместитель директора Департамента внутреннего контроля Управления финансового контроля Бизнес-функции «Финансы»
05.02.2009	03.05.2011	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Руководитель аппарата президента
03.05.2011	22.03.2013	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Секретарь Совета директоров Аппарат Президента
27.08.2013	По настоящее время	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Финансовый директор
10.01.2014	По настоящее время	ООО «РВК-Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)
21.02.2014	По настоящее время	ОАО «ОмскВодоканал»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента **не имеет**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

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

**Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Генерального директора в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *сведения не приводятся ввиду отсутствия таких соглашений.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента

*Уставом Эмитента Ревизионная комиссия не предусмотрена.*

*В соответствии с п.20.2 Устава Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания участников относится избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определение размера оплаты его услуг.*

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: *служба внутреннего аудита отсутствует.*

основные функции службы внутреннего аудита: *служба внутреннего аудита отсутствует, информация не приводится.*

подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента: *служба внутреннего аудита отсутствует, информация не приводится.*

взаимодействие службы внутреннего и внешнего аудитора эмитента: *служба внутреннего аудита отсутствует, в соответствии с уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции общего собрания участников.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:

*Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации установлены Положением Эмитента Об инсайдерской информации, утвержденным Приказом Генерального директора ООО «РВК-Финанс» от 01.12.2011 № 3-рвкф.*

*В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 12.05.2011 N 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации» Эмитентом был опубликован Перечень инсайдерской информации, утвержденный Приказом Генерального директора ООО «РВК-Финанс» от 01.12.2011 № 3-рвкф.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции данного документа:

- 1) <http://rvkfinans.ru/uchreditelnye-dokumenty/>
- 2) <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>

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

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено*

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

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	<i>3</i>
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	<i>127</i>
Выплаты социального характера работников за отчетный период	<i>0</i>

Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период:

*Не изменилась*

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменения для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

*Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся по причине, указанной выше.*

*Сотрудники, оказывающие существенное внимание на деятельность Эмитента, отсутствуют.*

*Сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался.*

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

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

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

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, 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 (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-Инвест»**

Место нахождения **115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4**

ИНН: **7705701907**

ОГРН: **1057749239580**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: **Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELТ HOLDINGS LTD.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Дрейк Чэмберс, Тортола, Британские Виргинские острова (Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands)**

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому ему лицу:

**прямой контроль**

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

**участие в юридическом лице**

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

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **51**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала участника Эмитента

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения **1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж**

Доля участия лица в уставном капитале участника Эмитента, владеющего не менее 5% уставного капитала Эмитента, %: **49**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, %: **0**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном**

**(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

*Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права отсутствуют*

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

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

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

*Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации Эмитента (24.08.2007) и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (30.06.2014), изменений в составе участников Эмитента не происходило.*

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

*Указанных сделок не совершалось*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 30.06. 2014 года.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	996932
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	996932
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

**Полное фирменные наименования: Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)**

**Сокращенное фирменные наименования: отсутствует**

**Сумма дебиторской задолженности: 831 006 тыс. руб.**

**Место нахождения: Дрейк Чемберс, Тортола, Британские Виргинские острова**

**Не является резидентом РФ**

**Сведения об аффилированности: является аффилированным лицом**

**Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 0%**

**Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 1%**

## **VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2014 года.*

### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 6 месяцев 2014 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.



# **Бухгалтерский баланс**

**на 30 июня 2014 г.**

на 30 июня 2014 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	по ОКПО 82516650		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7703643030		
Вид экономической деятельности	выпуск и размещение облигаций	по ОКВЭД 65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
ООО / частная		65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				
115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, корпус 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 354 136	2 336 439	224 534
	Отложенные налоговые активы	1180	10 428	9 216	11 305
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 364 564	2 345 655	235 839
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	996 932	863 340	698 825
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 260	201 850	2 324 130
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105	179	3 212
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 042 298	1 065 370	3 026 168
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 406 861	3 411 025	3 262 007

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	115 000	115 000	115 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(69 420)	(64 612)	(72 968)
	Итого по разделу III	1300	45 590	50 398	42 042
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 177 750	3 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 177 760	3 000 000	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	183 466	360 561	3 219 907
	Кредиторская задолженность	1520	39	25	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6	41	34
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	183 512	360 627	3 219 964
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 406 861	3 411 025	3 262 007

Руководитель



2 июля 2014 г.

Карадунан Инна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках**  
**за Январь - Июнь 2014г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2014</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>82516650</b>		
Вид экономической деятельности	<b>выпуск и размещение облигаций</b>	по ОКВЭД	<b>7703643030</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ООО / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.23.1</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	142 224	147 158
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	142 224	147 158
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(148 186)	(135 724)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 962)	11 434
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	26
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(51)	(21)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 011)	11 439
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 212	(2 287)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 808)	9 151

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 808)	9 151
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Карадунан Инна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность: *Эмитент не имеет дочерних обществ.*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

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

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

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

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

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились / могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершеного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

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

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **10 000**

Размер долей участников общества:

##### ***1) Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»***

Место нахождения

***115191 Россия, г. Москва, Гамсоновский пер. 2 стр. 4***

***ИНН: 7705701907***

***ОГРН: 1057749239580***

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **99**

##### ***2) Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)***

Место нахождения

***Дрейк Чэмберс, Тортولا, Британские Виргинские острова (Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands)***

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **1**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: ***размер уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента.***

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

***Изменений размера уставного капитала за последний завершённый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.***

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

***Высшим органом Общества является Общее собрание участников (п. 18.1 статья 18 Устава Эмитента).***

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

***В соответствии с п. 22.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.***

***В соответствии с п. 22.2 Устава Эмитента единоличный 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 единоличным исполнительным органом только в случае:***

- если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества 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.

*В соответствии с п. 23.1 Устава Эмитента созыв Общего собрания участников Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.*

*В соответствии с п. 23.2 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручить уведомление лично под роспись (в случае вручения юридическому лицу сотруднику, уполномоченному на получение корреспонденции).*

*В соответствии с п. 23.3 Устава Эмитента в уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.*

*В соответствии с п. 23.5 Устава Эмитента проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава Общества. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются зарегистрированные участники.*

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

*В соответствии с п. 21.2 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.*

*В соответствии с п. 22.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.*

*В соответствии с п. 22.2 Устава Эмитента единоличный 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 единоличным исполнительным органом только в случае:*

- если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества 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.

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

*В соответствии с п. 21.1 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год.*

*В соответствии с п. 22.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников. Согласно п. 3 статьи 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.*

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

*В соответствии с п. 23.3 Устава Эмитента любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять 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.*

*В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за восемь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 23.2 Устава Эмитента.*

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

*В соответствии с п. 23.4 Устава эмитента к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в документы Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

*Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.*

*Указанная информация и материалы в течение восьми 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.*

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

*В соответствии с п. 23.7 Устава Эмитента единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.*

*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 единоличным исполнительным органом Общества.*

*Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.*

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

*Указанных организаций нет*



### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами*

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

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

#### **8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Эмитент не является акционерным обществом*

#### **8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2008 – 2014, 6 мес.</b>
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<b>Облигации</b> Серия: <b>01</b> <b>Документарные на предъявителя</b> <b>Процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения</b> Количество облигаций выпуска: <b>1 750 000</b> Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: <b>1 000</b> Объем выпуска по номинальной стоимости: <b>1 750 000 000 руб.</b>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<b>4-01-36320-R</b> <b>17.01.2008</b>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<b>процент (купон)</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<b>1 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять рублей восемьдесят четыре копейки)</b> <b>2 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять рублей восемьдесят четыре копейки)</b> <b>3 купонный период: 94.74 (Девяносто четыре рубля семьдесят четыре копейки)</b> <b>4 купонный период: 94.74 (Девяносто четыре рубля семьдесят четыре копейки)</b> <b>5 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей тридцать семь копеек)</b> <b>6 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей тридцать семь копеек)</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<b>1 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей</b> <b>2 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей</b> <b>3 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей</b> <b>4 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей.</b> <b>5 купонный период: выплата накопленного</b>

	<p>купонного дохода в размере 82 897 500 (Восемьдесят два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.</p> <p>6 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 59 357 452,20 (Пятьдесят девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 20 копеек.</p>
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<p><b>Выплата дохода по первому купонному периоду:</b> 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;</p> <p><b>Выплата дохода по второму купонному периоду:</b> 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</p> <p><b>Выплата дохода по третьему купонному периоду:</b> 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</p> <p><b>Выплата дохода по четвертому купонному периоду:</b> 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p> <p><b>Выплата дохода по пятому купонному периоду:</b> 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p> <p><b>Выплата дохода по шестому купонному периоду:</b> 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<p><b>Выплата купона по Облигациям</b> осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.</p> <p>В дату выплаты купона Платежный агент перечисляет денежные средства, полученные для выплаты купона, на счета лиц, уполномоченных на получение суммы выплаты по купону, и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.</p>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<p><b>В совокупности по 1-му (Первому), 2-му (Второму), 3-му (Третьему), 4-му (Четвертому), 5-му (Пятому) и 6 (Шестому) купонам выплачено дохода – 683 284 952,20 (Шестьсот восемьдесят три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек.</b></p>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	<p><b>Обязательства Эмитента по Облигациям серии 01 исполнены в полном объеме.</b></p>

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иных сведений нет</i>
---	--------------------------

Наименование показателя	2008 – 2014, 6 мес.
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p><b>Облигации</b>  <b>Серия 03</b>  <b>Документарные на предъявителя</b>  <b>Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.</b>  <b>Количество облигаций выпуска:</b>  <b>3 000 000 штук</b>  <b>Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000</b>  <b>Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей</b></p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<p><b>4-03-36320-R</b>  <b>14.10.2010</b></p>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<b>процент (купон)</b>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<p><b>1 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</b>  <b>2 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</b>  <b>3 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</b>  <b>4 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</b>  <b>5 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</b>  <b>6 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</b>  <b>7 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</b></p>

<p>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</p>	<p><i>1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i></p> <p><i>2 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i></p> <p><i>3 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i></p> <p><i>4 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i></p> <p><i>5 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i></p> <p><i>6 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i></p> <p><i>7 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.</i></p> <p><i>В совокупности 951 450 000 (Девятьсот пятьдесят один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.</i></p>
<p>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</p>	<p><i>Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по второму купонному периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по третьему купонному периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по четвертому купонному периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций</i></p> <p><i>Выплата дохода по пятому купонному периоду: 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по шестому купонному периоду: 1092 (Одна тысяча девятьсот второй) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по седьмому купонному периоду: 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по восьмому купонному периоду: 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по девятому купонному периоду: 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по десятому купонному</i></p>

	<i>периоду: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>денежными средствами в валюте Российской Федерации.</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<p><i>1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i></p> <p><i>2 купонный период: 134 617 502 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч пятьсот два) рубля</i></p> <p><i>3 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок два) рубля</i></p> <p><i>4 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок два) рубля</i></p> <p><i>5 купонный период: 134 633 933 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать три) рубля</i></p> <p><i>6 купонный период: 134 633 525 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей</i></p> <p><i>7 купонный период: 143 598 188 (Сто сорок три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей</i></p> <p><i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям серии 03 по каждому выше перечисленному периоду, за который такой доход выплачивался: 951 403 032 (Девятьсот пятьдесят один миллион четыреста три тысячи тридцать два) рубля.</i></p>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>99,99%</i>
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	<p><i>Удержан налог на прибыль у источника выплаты с компании-нерезидента (владельца облигаций), не предоставившей документы, требуемые в соответствии с налоговым законодательством РФ, удержан налог на доходы физических лиц у источника выплаты.</i></p> <p><i>На отчетную дату обязательства Эмитента по выплате дохода по облигациям данного выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме.</i></p> <p><i>Срок выплаты купонного дохода по иным купонным периодам по облигациям данного выпуска, не наступил.</i></p>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иные сведения отсутствуют.</i>

## 8.9. Иные сведения

*иная информация отсутствует*

**8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*