

Допущены к торгам на бирже в процессе

Утвержден “ 27 ” января 20 16 г. размещения 25 февраля 20 16 г.

Идентификационные номера

4B02	0	1	-	3	6	3	9	3	-	R				
4B02	0	2	-	3	6	3	9	3	-	R				
4B02	0	3	-	3	6	3	9	3	-	R				
4B02	0	4	-	3	6	3	9	3	-	R				
4B02	0	5	-	3	6	3	9	3	-	R				
4B02	0	6	-	3	6	3	9	3	-	R				
4B02	0	7	-	3	6	3	9	3	-	R				
4B02	0	8	-	3	6	3	9	3	-	R				
4B02	0	9	-	3	6	3	9	3	-	R				
4B02	1	0	-	3	6	3	9	3	-	R				
4B02	1	1	-	3	6	3	9	3	-	R				
4B02	1	2	-	3	6	3	9	3	-	R				

Единственным участником
Общества с ограниченной ответственностью
«СУЭК-Финанс»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект
ценных бумаг)

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску
биржевых облигаций биржей, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их размещения)

Решение № 1

от “ 27 ” января 20 16 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам
в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их
размещения)

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «___» _____ 20 г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «___» _____ 20 г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «___» _____ 20 г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «___» _____ 20 г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
Печать

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

“Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков (биржевых облигации серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10, серии БО-11, серии БО-12) обеспечивается в соответствии с условиями, установленными в решениях о выпуске ценных бумаг (биржевых облигации серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10, серии БО-11, серии БО-12) и указанными в настоящем проспекте”

***Акционерное общество "Сибирская Угольная
Энергетическая Компания"***

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(подпись) М.П.

***В.В.
Рашевский***
(И.О. Фамилия)

Дата “ ____ ” ____ февраля 20 16 г.

Генеральный директор

(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

***О.В.
Никитина***
(И.О. Фамилия)

Дата “ ____ ” ____ 20 ____ г.

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

(подпись)
М.П.

О.В. Костюк
(И.О. Фамилия)

Дата “ ____ ” ____ февраля 20 16 г.

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ.....	6
ВВЕДЕНИЕ	10
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	20
1.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА	20
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ЭМИТЕНТА	20
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА	22
1.4. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА	23
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	23
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА.....	24
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	24
2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА	25
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	25
2.3.1. <i>Заемные средства и кредиторская задолженность</i>	<i>25</i>
2.3.2. <i>Кредитная история эмитента</i>	<i>27</i>
2.3.3. <i>Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения</i>	<i>29</i>
2.3.4. <i>Прочие обязательства эмитента</i>	<i>30</i>
2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	30
2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	30
2.5.1. <i>Отраслевые риски</i>	<i>31</i>
2.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i>	<i>32</i>
2.5.3. <i>Финансовые риски</i>	<i>33</i>
2.5.4. <i>Правовые риски</i>	<i>35</i>
2.5.5. <i>Риск потери деловой репутации (репутационный риск)</i>	<i>37</i>
2.5.6. <i>Стратегический риск</i>	<i>37</i>
2.5.7. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i>	<i>37</i>
2.5.8. <i>Банковские риски</i>	<i>37</i>
РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	38
3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА	38
3.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</i>	<i>38</i>
3.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации эмитента</i>	<i>38</i>
3.1.3. <i>Сведения о создании и развитии эмитента</i>	<i>38</i>
3.1.4. <i>Контактная информация</i>	<i>39</i>
3.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	<i>39</i>
3.1.6. <i>Филиалы и представительства эмитента</i>	<i>39</i>
3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	39
3.2.1. <i>Основные виды экономической деятельности эмитента</i>	<i>39</i>
3.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность эмитента</i>	<i>39</i>
3.2.3. <i>Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента</i>	<i>41</i>
3.2.4. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</i>	<i>41</i>
3.2.5. <i>Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ</i>	<i>41</i>
3.2.6. <i>Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>42</i>
3.2.7. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых</i>	<i>42</i>
3.2.8. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи</i>	<i>42</i>
3.3. <i>Планы будущей деятельности эмитента</i>	<i>42</i>
3.4. <i>УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В БАНКОВСКИХ ГРУППАХ, БАНКОВСКИХ ХОЛДИНГАХ, ХОЛДИНГАХ И АССОЦИАЦИЯХ</i>	<i>42</i>
3.5. <i>ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА</i>	<i>43</i>
3.6. <i>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 ...</i>	<i>43</i>
3.7. <i>ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ</i>	<i>43</i>
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	44
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	44
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ	45
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	46

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	46
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	48
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	49
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	49
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	49
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	50
4.7. Конкуренты эмитента	51
РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА	53
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	53
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	55
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	55
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	56
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	57
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	60
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	60
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	61
РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	62
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	62
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента	62
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	63
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	63
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	63
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	64
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	64
РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	67
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	67
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	67
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	68
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	68
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	71
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	72
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	72
РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ	73
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	73
8.2. Форма ценных бумаг	74
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	75
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	76
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	76
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	76
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	76

8.8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)	78
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг.....	78
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг.....	78
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг.....	79
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	87
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	87
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	87
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	88
8.9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ.....	89
8.9.1. Форма погашения облигаций.....	89
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	89
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	90
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	94
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	96
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.....	105
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.....	105
8.10. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ	110
8.11. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ЭМИТЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ	117
8.12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)	128
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.....	128
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.....	129
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.....	141
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	141
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	141
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	142
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	142
8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия	142
8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.....	142
8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	142
8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций	142
8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия	143
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями.....	143
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет	143
8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением.....	143
8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями	144
8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования	144
8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования	144
8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение.....	144
8.13. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ.....	144
8.14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИЙ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ.....	145
8.15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ.....	145
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	145
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	145
8.16. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	145
8.17. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	146
8.18. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	147

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах.....	148
РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	151
9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	151
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	151
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	151
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	151
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	153
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	153
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	187
9.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	188
9.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	188
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	189
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	189
9.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	202
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	211
9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия.....	211
9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием	212
9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций	212
9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием.....	212
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	212
9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет	212
9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с заложенным обеспечением денежными требованиями	212
9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования	212
9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования	212
9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение.....	212
9.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА ...	213
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ	213
9.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	213
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	214
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	214
9.8. Иные сведения	219
Приложений № 1. Информация о Поручителе - Акционерном обществе «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».....	220
Приложение № 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2012-2014 ГГ. И 3 КВ. 2015 Г.....	582
Приложение № 3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ЗА 2012-2014 ГГ. И 3 КВ. 2015 Г	647
Приложение № 4. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ПО МСФО ЗА 2012 ГОД.....	760

Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «СУЭК-Финанс»*

ИНН: *7709851798*

ОГРН: *1107746282687*

место нахождения: *Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7*

дата государственной регистрации: *13.04.2010*

цели создания эмитента (при наличии): *Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности АО «СУЭК, который является его учредителем, а также холдинговой компании SUEK PLC, имеющей кредитный рейтинг ВА3 от международного рейтингового агентства Moody's.*

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: *Капиталовложения в ценные бумаги (капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов и т.п.)*

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

Биржевые облигации БО-01

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению ООО «СУЭК-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *3 000 000 (Три миллиона) штук.*

номинальная стоимость одной ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.*

Биржевые облигации БО-02

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению ООО «СУЭК-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *3 000 000 (Три миллиона) штук.*

номинальная стоимость одной ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.*

Биржевые облигации БО-03

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-03*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению ООО «СУЭК-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещаемые*

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.**

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.**

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Серия: **БО-08**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению ООО «СУЭК-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **3 000 000 (Три миллиона)** штук.

номинальная стоимость одной ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча)** рублей.

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: **3 000 000 000 (Три миллиарда)** рублей.

Биржевые облигации БО-09

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-09**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению ООО «СУЭК-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **3 000 000 (Три миллиона)** штук.

номинальная стоимость одной ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча)** рублей.

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: **3 000 000 000 (Три миллиарда)** рублей.

Биржевые облигации БО-10

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-10**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению ООО «СУЭК-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **3 000 000 (Три миллиона)** штук.

номинальная стоимость одной ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча)** рублей.

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: **3 000 000 000 (Три миллиарда)** рублей.

Биржевые облигации БО-11

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-11**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению ООО «СУЭК-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **5 000 000 (Пять миллионов)** штук.

номинальная стоимость одной ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча)** рублей.

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: **5 000 000 000 (Пять миллиардов)** рублей.

Биржевые облигации БО-12

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-12**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению ООО «СУЭК-Финанс» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (ранее и далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Биржевые облигации БО-01

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: **Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"**

Сокращенное фирменное наименование поручителя: **АО "СУЭК"**

Место нахождения поручителя: **Российская Федерация, город Москва**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: **Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7**

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: **1027700151380**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **23.08.2002**

Дата государственной регистрации: **14.03.2000**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Управление МНС России по г. Москве**

Размер обеспечения (руб.): **в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.**

Срок действия поручительства - **один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.**

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

Биржевые облигации БО-02

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.08.2002*

Дата государственной регистрации: *14.03.2000*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Управление МНС России по г. Москве*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок действия поручительства - *один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

Биржевые облигации БО-03

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.08.2002*

Дата государственной регистрации: *14.03.2000*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Управление МНС России по г. Москве*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок действия поручительства - *один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

Биржевые облигации БО-04

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.08.2002*

Дата государственной регистрации: *14.03.2000*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Управление МНС России по г. Москве*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок действия поручительства - *один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

Биржевые облигации БО-05

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.08.2002*

Дата государственной регистрации: *14.03.2000*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Управление МНС России по г. Москве*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок действия поручительства - *один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

Биржевые облигации БО-06

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.08.2002*

Дата государственной регистрации: *14.03.2000*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Управление МНС России по г. Москве*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок действия поручительства - *один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

Биржевые облигации БО-07

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.08.2002*

Дата государственной регистрации: *14.03.2000*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Управление МНС России по г. Москве*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок действия поручительства - *один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

Биржевые облигации БО-08

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.08.2002*

Дата государственной регистрации: *14.03.2000*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Управление МНС России по г. Москве*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок действия поручительства - *один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

Биржевые облигации БО-09

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.08.2002*

Дата государственной регистрации: *14.03.2000*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Управление МНС России по г. Москве*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок действия поручительства - *один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

Биржевые облигации БО-10

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.08.2002*

Дата государственной регистрации: *14.03.2000*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Управление МНС России по г. Москве*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок действия поручительства - *один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

Биржевые облигации БО-11

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.08.2002*

Дата государственной регистрации: *14.03.2000*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Управление МНС России по г. Москве*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок действия поручительства - *один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

Биржевые облигации БО-12

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **23.08.2002**

Дата государственной регистрации: **14.03.2000**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Управление МНС России по г. Москве**

Размер обеспечения (руб.): **в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.**

Срок действия поручительства - **один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.**

Иные условия обеспечения Биржевых облигаций указаны в разделе VIII Проспекта.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **Биржевые облигации не являются конвертируемыми.**

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) : **указанные ценные бумаги отсутствуют.**

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки;

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения биржевых облигаций: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля холдинговой компании SUEK PLC.

Размещение Эмитентом биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении: **Иная информация, которую Эмитент считает необходимым указать во введении, отсутствует.**

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, 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 (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг."

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АЛЬФА-БАНК»*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

ИНН: *7728168971*

БИК: *044525593*

Номер счета: *40701810801300000617*

Корр. счет: *30101810200000000593*

Тип счета: *расчетный*

Полное фирменное наименование: *ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)*

Сокращенное фирменное наименование: *ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО*

Место нахождения: *127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36*

ИНН: *7712014310*

БИК: *044525222*

Номер счета: *40701810400001004165*

Корр. счет: *30101810500000000222*

Тип счета: *расчетный*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «КПМГ»*

сокращенное фирменное наименование: *АО "КПМГ"*

место нахождения: *129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ком. 3035*

ИНН: *7702019950*

ОГРН: *1027700125628*

номер телефона: *+7 (495) 937-4477*

номер факса: *+7 (495) 937-4499*

адрес электронной почты: *moscow@kpmg.ru*

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: ***Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»***

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: ***105120, Россия, город Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 3/9***

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: ***2012, 2013, 2014 годы***

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,

консолидированная финансовая отчетность): *бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее - РСБУ) за 2012, 2013, 2014 годы*

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): *независимая проверка квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента аудиторской организацией не проводилась;*

аудиторской организацией проверялась бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ за 2012, 2013, 2014 годы

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

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: *отсутствуют;*

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставлялись;*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *отсутствуют;*

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *такие лица отсутствуют.*

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:

- *аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

- *аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети) а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

- *аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);*

- *аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;*

- *аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером и иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

- *аудиторами, являющимися учредителям (участниками) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру и иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского*

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети) а также супругами, родителями и детьми супругов);

- аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

- аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми т.м. выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;

- работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия Уставом и внутренними документами Эмитента не предусмотрены**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Кандидатура Аудитора утверждается Решением единственного участника Эмитента**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: **Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

Определение размера оплаты услуг аудитора осуществляется Решением единственного участника Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора за 2014 г.: 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) рублей, включая НДС

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг: **не привлекался**

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: **не привлекался**

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: **не привлекался**

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев: **не привлекался**

а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, указываются: **Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом**

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг, указываются:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "СУЭК"**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7708129854**

ОГРН: **1027700151380**

Номер телефона и факса: **+7 (495) 795-25-38; +7 (495) 797-25-42**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99>**

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: **Костюк Ольга Валерьевна**

Год рождения: **1981**

Основное место работы: **ООО «Гринфин»**

Должность: **Начальник отдела оперативного учета ООО «Гринфин» в г. Москве**

Фамилия, имя, отчество: **Никитина Ольга Владимировна**

Год рождения: **1978**

Основное место работы: **АО «СУЭК»**

Должность: **Заместитель начальника Казначейства**

Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершеного отчетного года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей финансово-экономической деятельности:

Здесь и далее расчет показателей для настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляется Эмитентом на основе данных бухгалтерской отчетности Эмитента по РСБУ.

Показатели в настоящем Проспекте ценных бумаг представлены исходя из данных бухгалтерской отчетности по состоянию на дату окончания соответствующего финансового года, без учета последующих корректировок.

Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Производительность труда, тыс. руб./чел.	224 510	474 762	470 290	402 140	855 281	691 495
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	6 477,48	905,39	890,14	1 772,25	899,52	926,27
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-290,10	35,87	438,57	172, 35	22,16	27,47
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0

При расчете показателей использована рекомендуемая методика в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Показатель производительность труда, тыс. руб./чел. колебался разнонаправлено на протяжении рассматриваемого периода, но всегда находился на высоком уровне, обеспечивающем получение прибыли. Производительность труда за 2014 год увеличилась в 2 раза в связи с выпуском 5 серии облигаций и выдачи нового займа SUEK PLC во втором полугодии 2013 года.

Увеличение показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» на 31.12.2013 г. в 2 раза по сравнению с 2011 и 2012 годами также связано с получением облигационного займа в 2013 году, уменьшение данного показателя по состоянию на 31.12.2014 и 30.09.2015 г. по сравнению с 31.12.2013 г. обусловлено ростом нераспределенной прибыли за счет увеличения прибыли с процентов по выданным займам. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала на протяжении рассматриваемого периода составило 1,00.

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» за весь анализируемый период составляет 1,00, что

свидетельствует о возможностях расширения масштабов деятельности, т.к. норма прибыли выше выплачиваемых процентов.

Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. Минимальное значение указанного показателя за рассматриваемый период достигнуто в 2010 году и составило отрицательную величину -290,10, максимальное значение данного показателя было достигнуто в 2012 г. и составило 438,57.

На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность отсутствовала.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к организованному торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершённых отчетных лет или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не является открытым акционерным обществом, в связи с чем информация о рыночной капитализации не приводится.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчетного года.

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Общая сумма заемных средств*, тыс. рублей	10 448 288	10 450 831	10 455 954	20 295 534	20 302 270
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	0	0	0	0	0

*сумма краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов

Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

31.12.2014

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	19 990 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	19 990 000
Краткосрочные заемные средства	312 270
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	312 270*
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0

в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

* с учетом купонного дохода

30.09.2015

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	29 990 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	29 990 000
Краткосрочные заемные средства	398 087
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	398 087*
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

* с учетом купонного дохода

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого заверченного отчетного года.

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	19 321	16 350	11 242	1 989	1 551
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

31.12.2014

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	1 551
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	530
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0

прочая	1 021
из нее просроченная	0

30.09.2015

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	1 731
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	536
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	59
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	21
из нее просроченная	0
прочая	1 115
из нее просроченная	0

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

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует.

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, 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, по каждому такому кредитору указываются:

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"**

сокращенное фирменное наименование: **АО "АЛЬФА-БАНК"**

место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27**

ИНН (если применимо): **7728168971**

ОГРН (если применимо): **1027700067328**

сумма задолженности: **8 124 947 тыс. руб.**

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

просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Сбербанк КИБ»**

место нахождения: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

ИНН (если применимо): **7710048970**

ОГРН (если применимо): **1027739007768**

сумма задолженности: **20 197 109 тыс. руб.**

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

просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних заверченных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного 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.

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его исполнении раскрывается в виде таблицы.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный займ, облигации серии 01	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Владельцы ценных бумаг*
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	10 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	9 990 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	10
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	8,66
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.06.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный займ, облигации серии 05	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Владельцы ценных бумаг*
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	10 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	10 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	10
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	8,7
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.08.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный займ, облигации серии 07	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (если имеется) кредитора (займодавца)	Владельцы ценных бумаг*
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	5 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	5 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.08.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный займ, облигации серии 08	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (если имеется) кредитора (займодавца)	Владельцы ценных бумаг*
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	5 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	5 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.08.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

*** На дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также на дату утверждения проспекта ценных бумаг указать информацию в отношении наименования и места нахождения или фамилии, имени, отчества кредитора (займодавца) невозможно в связи с отсутствием таких сведений у Эмитента.**

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершённых отчётных

лет либо на дату окончания каждого завершеного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Сведения не приводятся по причине, указанной выше.

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Сведения не приводятся по причине, указанной выше.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности Акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (далее по тексту – АО «СУЭК»), который является его учредителем, а также холдинговой компании SUEK PLC, имеющей кредитный рейтинг ВА3 от международного рейтингового агентства Moody's.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения биржевых облигаций: финансирование общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля холдинговой компании SUEK PLC.

Размещение Эмитентом биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- банковские риски.

Описывается политика эмитента в области управления рисками.

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

Перечень описанных ниже рисков Эмитента не является исчерпывающим. Возможно возникновение рисков, не выявленных Компанией на дату окончания завершеного отчетного квартала, которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента.

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

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

- *рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;*
- *усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;*
- *ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- *изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.*

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента – АО «СУЭК»). Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых заимствований была подвержена существенным изменениям в последние годы, а сроки предоставления заемных средств уменьшались. Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

Внешний рынок: Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям Эмитента на внешнем рынке, являются: - *рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала;* - *усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.* Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

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

Внешний рынок: Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок: Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный.

Внешний рынок: Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный, поскольку Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

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

Страновые риски:

Российская Федерация:

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

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.

В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;*
- ухудшение демографической ситуации;*
- несовершенство судебной системы;*
- противоречивость и частые изменения налогового и валютного законодательства;*
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;*
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;*
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;*
- низкая мобильность рабочей силы.*

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента.

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности потребителей продукции Эмитента и его деятельности в целом.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, объекты по выработке и передаче электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с

применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски:

Москва и Московская область

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

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве является стабильность. Тесное сотрудничество всех органов и властных структур различных уровней позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем.

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

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

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

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

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Характер и частота таких изменений и риски, связанные с ними, мало предсказуемы, так же, как и их влияние на будущую деятельность Эмитента.

В случае негативного влияния изменений ситуации в стране и регионе на свою деятельность, Эмитент планирует провести анализ ситуации и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

В целях минимизации последствий макроэкономического риска Эмитент реализуют комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности инвестиционных расходов Эмитента. Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика, регион удален от зон вооружённых конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

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

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Москва) с хорошо налаженной инфраструктурой. С даты государственной регистрации юридического лица, Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность в сейсмологически опасных регионах, в связи с чем, риски, связанные с географическими особенностями регионов, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью регионов, отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Эмитент сталкивается со следующими финансовыми рисками:

- валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов (рубль-доллар));

- **процентный риск** (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры денежных рынков);
- **риск ограничения доступа к рынкам капитала** в случае усиления нестабильности мировой финансовой системы;
- **инфляционный риск** (рост цен на товары и услуги, используемые Компанией в процессе своей хозяйственной деятельности).

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Риски изменения процентных ставок: Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований Эмитента и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Эмитента. Российская экономика чувствительна к падению на финансовых рынках и снижению темпов роста мировой экономики. Продолжающийся всемирный финансовый кризис повлиял на нестабильность рынков капиталов, недостаток ликвидности в банковском секторе, ужесточение условий для заемщиков в России, а также привел к колебанию курса рубля. Несмотря на то, что Российское Правительство ввело ряд стабилизационных мер, нацеленных на обеспечение ликвидности и поддержание рефинансирования долговых обязательств российских банков и компаний, остается неопределенность в отношении доступа к капиталу и стоимости этого капитала для Эмитента, что в свою очередь может повлиять на финансовое положение Компании, результаты ее деятельности и планы.

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

Валютные риски: За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. После кратковременной стабилизации курса рубля и даже его укрепления по отношению к основным мировым валютам, вследствие влияния мирового финансового кризиса и падения цен на нефть, можно констатировать частичную девальвацию рубля. Значительное обесценение рубля может привести к трудностям в погашении финансовых обязательств.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента: Эмитент планирует постоянно стремиться минимизировать свои расходы, связанные с обслуживанием потенциальных долговых обязательств. Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 г. по 2014 г. По данным Министерства экономического развития России:

Период	Инфляция за период
2015 год	12,91%
2014 год	11,4%
2013 год	6,5%
2012 год	6,6%
2011 год	6,5%
2010 год	8,0%
2009 год	8,8%
2008 год	13,3%
2007 год	11,9%
2006 год	9,0 %
2005 год	10,9%
2004 год	11,7%
2003 год	12,0%
2002 год	15,1%

2001 год	18,6%
2000 год	20,2%
1999 год	36,5%
1998 год	84,4%

После кризиса 1998 г. уровень инфляции постоянно снижался и по данным Центрального банка Российской Федерации составил 9,0 % в 2006 г. В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в годовом выражении, вызванное резким ростом цен на мировых товарных рынках, в 2009 – 2012 гг. инфляция вновь замедлилась в условиях мирового финансового кризиса. Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения заемного финансирования, номинированного в рублях, по мнению Эмитента, является уровень инфляции – 25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам. В случае увеличения уровня инфляции и/или процентных ставок и/или увеличения валютного курса, а, следовательно, издержек, Эмитент может сократить переменные затраты по оплате труда персонала и т.д., а также часть постоянных затрат.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности Эмитента, как:

- чистая прибыль;
- выручка;
- проценты к уплате.

Риск:	Вероятность возникновения:	Характер изменений в отчетности:
Рост ставок по кредитам банков	средняя/высокая	Снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам
Инфляционные риски	низкая	Увеличение дебиторской задолженности
Кредитный риск	средняя	Снижение прибыли

2.5.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:

валютного регулирования:

Внутренний рынок: Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства. Вышеуказанным законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустраняемые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным. Однако, в связи с продолжающимся всемирным финансовым кризисом, нет уверенности, в том, что правила валютного контроля не будут пересмотрены и не будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся валютного регулирования.

Внешний рынок: Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в связи с чем изменение валютного законодательства на внешнем рынке не

оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

налогового законодательства:

Внутренний рынок: В настоящее время процесс реформирования налогового законодательства находится на завершающем этапе. Результаты реформирования налогового законодательства можно оценить позитивно: законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение ставки налога на прибыль с 35% до 20%, до 18% снижена ставка налога на добавленную стоимость, отменен налог на пользователей автомобильных дорог и другие обязательные платежи. Указанные факторы свидетельствуют о том, что налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой. Вместе с тем, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года. В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.

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

Внешний рынок: Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок: Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, указанные риски являются минимальными.

Внешний рынок: Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски являются минимальными.

требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок: Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внутреннем рынке, в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку основная хозяйственная деятельность Эмитента в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации не является лицензируемой

Внешний рынок: Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Эмитент внешнеторговой деятельности не осуществляет.

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

Внутренний рынок: Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению Эмитента, могут оказать определенное негативное влияние на результаты его деятельности в зависимости от содержания этих изменений.

Внешний рынок: Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем указанные риски отсутствуют.

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

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Стабильность и эффективность деятельности Эмитента зависят от риска потери деловой репутации.

Для минимизации данного риска осуществляются различные мероприятия по повышению репутации Эмитента. Кроме того, проводится постоянный мониторинг внешней информационной среды. Совершенствование качественного взаимодействия и обратной связи с заинтересованными сторонами.

2.5.6. Стратегический риск

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

В условиях высокой волатильности внешней среды Эмитент, как и большинство коммерческих организаций, подвержена риску принятия неверных стратегических решений.

В целях снижения данного риска до минимально возможного уровня проводит постоянный мониторинг и анализ тенденций и изменений в процессах на отраслевых рынках и внешней среде в целом, что позволяет Эмитенту своевременно производить корректировки деятельности в зависимости от конкретного негативного фактора. При этом, конкретные предпринимаемые действия при отрицательном изменении ситуации в регионах деятельности зависят от степени воздействия этих изменений на деятельность и определяются в каждом отдельном случае доступными способами смягчения и предупреждения негативных последствий такого воздействия.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: *Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.*

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Эмитент не имеет лицензий, в связи с чем риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента, отсутствуют*

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: *Сведения не приводятся, указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют.*

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *У Эмитента отсутствуют потребители от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. При этом в соответствии с Учетной политикой Эмитента для целей бухгалтерского учета доходы в виде процентов по займам, выданным Эмитентом, отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности (выручки). Таким образом, потребителем, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки Эмитента, является холдинговая компания SUEK PLC.*

2.5.8. Банковские риски

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «СУЭК-Финанс»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *13.04.2010*

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

По информации Эмитента, полное и сокращенное наименования Эмитента не являются схожими с наименованиями других юридических лиц.

Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН.

Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН и место нахождения.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

Фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Наименование Эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1107746282687*

Дата государственной регистрации: *13.04.2010*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» было зарегистрировано 13 апреля 2010 г.

Эмитент был создан в целях привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности АО «СУЭК».

Миссия Эмитента не формулировалась.

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, указана в соответствующих разделах настоящего Проспекта ценных бумаг.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7*

номер телефона: +7 (495) 795-25-38, +7 (495) 797-95-23

номер факса: +7 (495) 797-95-23

адрес электронной почты: *office@suek.ru*

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482>; <http://www.suek-finance.ru>*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7709851798

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента отсутствуют

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) *экономической* деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: *66.23.1*

Дополнительно могут быть указаны иные коды *ОКВЭД*, присвоенные эмитенту:

Коды ОКВЭД
<i>65.23</i>
<i>65.23.3</i>
<i>74.14</i>

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015
Вид хозяйственной деятельности: <i>финансовое посредничество (проценты к получению)</i>						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	<i>449 020</i>	<i>949 524</i>	<i>940 581</i>	<i>1 206 421</i>	<i>1 710 562</i>	<i>1 382 989</i>

Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Наименование показателя	2011 г. /2010 г.	2012 г. /2011 г.	2013 г. /2012 г.	2014 г. /2013 г.	3 кв. 2015 г./3 кв. 2014 г.
Вид хозяйственной деятельности: <i>производство и реализация электрической энергии</i>					
Изменение выручки от основной деятельности, %	111,47	-0,94	28,26	41,79	8,10

Увеличение объема выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2011 год по сравнению с 2010 годом на 111,47%, за 2013 год по сравнению с 2012 годом на 28,26%, за 2014 год по сравнению с 2013 годом на 41,79%, связано с увеличением начисленных процентов по предоставленному облигационным займам.

Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование показателя	2014 г.	3 кв. 2015 г.
Сырье и материалы, %	0,0	0,0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,0	0,0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,0	0,1
Топливо, %	0,0	0,0
Энергия, %	0,0	0,0
Затраты на оплату труда, %	0,1	0,1
Проценты по кредитам, %	99,9	99,8
Арендная плата, %	0,0	0,0
Отчисления на социальные нужды, %	0,0	0,0
Амортизация основных средств, %	0,0	0,0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,0	0,0
Прочие затраты (пояснить)	0,0	0,0
амортизация по нематериальным активам, %	0,0	0,0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,0	0,0
обязательные страховые платежи, %	0,0	0,0
представительские расходы, %	0,0	0,0
иное, %	0,0	0,0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,0	100,0
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	100,8	101,0

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

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

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету, утвержденному приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регуливающими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Расчеты произведены в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 №454-П.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), за 2014 г. и за 3 кв. 2015 г. не имеется

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) за 2014 г. и за 3 кв. 2015 г. не было

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают импортные поставки. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности АО «СУЭК, который является его учредителем, а также холдинговой компании SUEK PLC, имеющей кредитный рейтинг ВА3 от международного рейтингового агентства Moody's.

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

- ***увеличение процентных ставок на долговом рынке;***
- ***снижение уровня ликвидности денежного рынка;***
- ***уменьшение сроков заимствований на долговом рынке.***

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Эмитент может или отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

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

Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:

банковских операций: ***отсутствуют***

страховой деятельности: ***отсутствуют***

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: ***отсутствуют***

деятельности акционерного инвестиционного фонда: ***отсутствуют***

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: *отсутствуют*

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: *отсутствуют*

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами, вместо сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 настоящего пункта, раскрывают сведения, предусмотренные настоящим подпунктом.

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

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

Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую информацию.

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

Подконтрольные Эмитенту организации, ведущие деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, отсутствуют.

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

Эмитент, основной деятельностью которого является оказание услуг связи, обязан указать следующую информацию.

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности АО «СУЭК», который является его единственным участником, а также холдинговой компании SUEK PLC, имеющей кредитный рейтинг ВА3 от международного рейтингового агентства Moodys. Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с привлечением финансовых ресурсов и получения определенной прибыли от данных операций. Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.

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

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые общества, по каждому такому обществу указывается следующая информация:

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет.

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

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершеного отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

С момента создания Эмитента до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг основные средства у Эмитента отсутствовали.

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

С момента создания Эмитента до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг основные средства у Эмитента отсутствовали.

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 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.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

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).

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента, отсутствуют.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента) не приводятся в связи с отсутствием у Эмитента объектов основных средств.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации), по каждой такой организации указывается следующая информация:

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность:

Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Норма чистой прибыли, %	0,36	1,05	0,02	**	0,65
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,04	0,09	0,09	0,06	0,08
Рентабельность активов, %	0,0153	0,0949	0,0019	**	0,0546
Рентабельность собственного капитала, %	99,38	86,02	1,68	-**	49,21
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* При расчете величины непокрытого убытка учитывалась нераспределенная прибыль прошлых лет. Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода непокрытый убыток отсутствовал.

** В указанный период чистая прибыль отсутствовала, в связи с чем расчет указанного показателя невозможен.

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Норма чистой прибыли представляет собой отношение чистой прибыли к выручке компании от продаж. Показатель нормы чистой прибыли за рассматриваемый период колебался разнонаправлено. Максимальное значение достигнуто в 2011 г. (1,05%).

Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности использования организацией всей совокупности имеющихся активов. Максимальное значение достигнуто в 2011 и 2012 гг. (0,09%), минимальное значение — в 2010 г. составило 0,04%.

Рентабельность активов — финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала, качество управления активами. Значение данного показателя увеличивалось с 2010 года по 2011 год и на дату окончания 2011 года составило - ,0949%. В 2012 году началось снижение данного показателя, продолжившееся и в 2013 г. На дату окончания 2014 года значение показателя рентабельности активов составило 0,0546%. Рост показателя «Рентабельность активов» за указанные периоды обусловлен опережающим ростом чистой прибыли Эмитента над балансовой стоимостью активов. Сокращение показателя вызвано опережающим ростом балансовой стоимости активов над чистой прибылью.

Рентабельность собственного капитала — показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. Значение показателя рентабельности собственного капитала снижалось с 2010 года по 2012 год и на дату окончания 2012 года составило 1,68%. В 2013 году чистая прибыль отсутствовала, в связи с чем расчет указанного показателя невозможен. На дату окончания 2014 года значение данного показателя составило 49,21%. Рост показателя «Рентабельность собственного капитала» за указанные периоды обусловлен опережающим ростом чистой прибыли Эмитента над капиталом и резервами. Сокращение

показателя вызвано опережающим ростом капитала и резервов над чистой прибылью.

При расчете величины непокрытого убытка учитывалась нераспределенная прибыль прошлых лет. Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода непокрытый убыток отсутствовал.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Основными причинами получения прибыли Эмитентом является получение начисленных процентов по предоставленным облигационным займам.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели ликвидности:

Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	1 150	11 561	10 011 759	12 148	23 255
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	1,02	22,43	1,04	1,07
Коэффициент быстрой ликвидности	1,00	1,02	22,43	1,04	1,07

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента 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 в отчетном периоде.

Чистый оборотный капитал понимается как разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности, отрицательное значение говорит о его недостатке. Высокий уровень показателя чистый оборотный капитал свидетельствует об обеспеченности оборотными активами для покрытия краткосрочных финансовых обязательств. Максимальное значение данного показателя было достигнуто в 2012 году и составило 10 011 759 тыс. руб. Минимальное значение данного показателя было достигнуто в 2010 году и достигло 1 150 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента к его текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей ликвидности в 2010 - 2014 гг. имел значение выше или равное 1, что свидетельствует о достаточном уровне платежеспособности Эмитента. Максимальное значение данного показателя было достигнуто в 2012 году и составило 22,43; минимальное значение данного показателя было достигнуто в 2010 году и составило 1,00.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов Компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Значение данного показателя соответствовало значению показателя коэффициента текущей ликвидности за счет отсутствия у Эмитента за рассматриваемый период НДС по приобретенным ценностям и доходов будущих периодов.

Показатели ликвидности находятся в пределах нормативных значений, что характеризует финансовую устойчивость Компании. Высокий уровень коэффициента быстрой ликвидности свидетельствует о способности своевременно и в полном объеме обеспечить выполнение существующих финансовых обязательств Компании.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию:

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Размер уставного капитала, тыс. руб.	10	10	10	10	10
Соответствие размера уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам Эмитента	Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала Эмитента, указанного в учредительных документах				
Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	Эмитент не является акционерным обществом				
Доля акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала					
Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента (непокрытого убытка), тыс. руб.	1 606	11 551	11 749	-306	11 119
Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб.	1 616	11 561	11 759	11 453	22 572

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента.

Тыс. руб.

Наименование показателя	2010 год
Запасы	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	467 047
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	1 705
Прочие оборотные активы	0
Итого оборотные активы	468 759

Тыс. руб.

Наименование показателя	2011 год
Запасы	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0
Дебиторская задолженность	467 961
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	8 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	2 372
Прочие оборотные активы	0
Итого оборотные активы	478 742

Тыс. руб.

Наименование показателя	2012 год
Запасы	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0
Дебиторская задолженность	467 678
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	10 009 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 868
Прочие оборотные активы	0
Итого оборотные активы	10 478 955

Тыс. руб.

Наименование показателя	2013 год	2014 год
Запасы	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0
Дебиторская задолженность	311 595	313 781
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	7 000	15 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 087	8 042
Прочие оборотные активы	0	0
Итого оборотные активы	319 682	337 148

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): **собственные источники, займы**

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств в настоящее время состоит в финансировании оборотных средств за счет собственных источников либо за счет процентов, начисляемых на предоставляемые займы холдинговой компании SUEK PLC. Основным фактором, который может повлечь изменение в указанной политике, является серьезное ухудшение на рынке заемного финансирования, что не позволит Эмитенту осуществить размещение облигаций. Однако вероятность таких ухудшений в настоящее время рассматривается как невысокая.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.).

Финансовые вложения Эмитента в ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом.

Величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества.

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершеного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Резервы под обесценение ценных бумаг не созданы

Для иных финансовых вложений указываются:

1. Объект финансового вложения: ***предоставление денежных средств во временное пользование SUEK PLC***

Размер вложения в денежном выражении: ***1 817 586 000 руб.***

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: ***размер дохода определяется исходя из ставки 8,6% годовых на сумму денежных средств, предоставленных во временное пользование.***

Срок выплаты: 26.06.2020

2. Объект финансового вложения: ***предоставление денежных средств во временное пользование SUEK PLC***

Размер вложения в денежном выражении: ***10 000 000 000 руб.***

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: ***размер дохода определяется исходя из ставки 8,75% годовых на сумму денежных средств, предоставленных во временное пользование***

Срок выплаты: 18.08.2016

3. Объект финансового вложения: ***предоставление денежных средств во временное пользование SUEK PLC***

Размер вложения в денежном выражении: ***8 171 716 916,86 руб.***

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: ***размер дохода определяется исходя из ставки 8,3% годовых на сумму денежных средств, предоставленных во временное пользование***

Срок выплаты: 31.10.2016

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

Указанных инвестиций не было

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры

банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Финансовые вложения учитываются Эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг нематериальные активы у Эмитента отсутствовали.

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

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

У Эмитента отсутствует политика в области научно-технического развития, затраты на осуществление научно-технической деятельности не осуществлялись.

Приводятся 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.

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

Патентов или лицензий на использование товарных знаков Эмитент не имеет.

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют, т.к. Эмитент не является правообладателем патентов, лицензий на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты государственной регистрации приступил к осуществлению действий, направленных на привлечение в финансирования на рынке капитала (преимущественно долгового).

В 2010 г. на рынке облигаций произошли заметные улучшения, чему способствовало снижение ставок ЦБ и избыток ликвидности в банковской системе в течение всего года. Кривая доходности Облигаций Федерального Займа (ОФЗ) снизилась на 50-200 базисных пунктов, наибольшее улучшение произошло в коротких сроках. Кроме того, инвесторы стали намного охотнее брать на себя кредитные риски. В результате в корпоративном сегменте произошло еще более серьезное снижение доходности, чем в ОФЗ. По многим бумагам первого эшелона спрэды к кривой доходности ОФЗ достигли рекордных минимумов.

Кроме того, следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка в Российской Федерации:

- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65-70% всех покупок) отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;
- Снижение роли иностранных инвесторов, интерес которых в основном сфокусирован на еврооблигационном рынке, предлагающем более привлекательный уровень для покупателей;
- Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования.

В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:

- курс рубль/доллар – обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходность падает с ростом курса рубля;
- доходность российских еврооблигаций – прямая зависимость: доходность рублевых облигаций следует за еврооблигациями с небольшим временным лагом;
- остатки свободных средств банков – обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходность.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

В июле 2010 года Эмитент воспользовался благоприятной конъюнктурой долгового рынка и разместил дебютный выпуск облигаций на 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Купоны установлены на 1-6 купонные периоды на уровне 9,35% годовых. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

10 июля 2013 года Общество, в рамках объявленной оферты, выкупило облигации серии 01 в количестве 7 974 714 штук и 25 октября 2013 года реализовало 7 964 714 штук в пользу третьих лиц за 8 172 млн. руб. Купоны на 7-16 купонные периоды установлены на уровне 8,25% годовых.

В августе 2013 года Эмитент воспользовался благоприятной конъюнктурой долгового рынка и разместил второй выпуск облигаций на 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Купоны установлены на 1-6 купонные периоды на уровне 8,70% годовых. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

В сентябре 2015 года Эмитент воспользовался благоприятной конъюнктурой долгового рынка и разместил два выпуска облигаций каждый на 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Купоны установлены на 1-10 купонные периоды на уровне 12,50% годовых. По выпуску предусмотрена пятилетняя оферта.

Эмитент оценивает результат размещения облигаций как удовлетворительный, так как удалось привлечь финансирование на приемлемых условиях, что, в общем, соответствует тенденциям развития отрасли.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Учитывая, что основной целью создания Эмитента является извлечение прибыли, за счет осуществления финансового посредничества на долговом рынке ценных бумаг, к факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности относится ситуация на российском рынке облигаций.

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о факторах и условиях, влияющих на их осуществление Эмитентом, не приводится, учитывая, что на дату настоящего Проспекта Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

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

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

Эмитент рассматривает текущую конъюнктуру долгового рынка как благоприятную, в связи с чем Эмитентом были размещены облигации на внутреннем рынке. В случае существенного ухудшения конъюнктуры внутреннего рынка Эмитент и компании, входящие в группу лиц SUEK PLC, предпримут ряд действий, направленных на замену рублевого внутреннего финансирования на внешнее.

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Эмитент в дальнейшем планирует предпринимать мероприятия, которые позволят Эмитенту воспользоваться конъюнктурой внутреннего рынка для обеспечения финансирования компаний группы лиц SUEK PLC на привлекательных условиях.

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

- Ухудшение ситуации в экономике РФ в случае наступления «второй волны» мирового кризиса, что негативно скажется на рынке долгового финансирования;

- Появление на рынке корпоративных облигаций денег государственного и негосударственных пенсионных фондов.

Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе.

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются улучшение конъюнктуры внутреннего долгового рынка, рост ликвидности рынка, снижение ставок и удлинение сроков заимствования. Вероятность наступления данных факторов расценивается как средняя.

4.7. Конкуренты эмитента

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты государственной регистрации до даты утверждения проспекта не осуществлял хозяйственную деятельность, за исключением хозяйственной деятельности, связанной с осуществлением функций финансового посредника на рынке капитала (преимущественно долгового)

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

Привлекая финансовые ресурсы с российского рынка капиталов, Эмитент фактически составляет конкуренцию всем иным компаниям – эмитентам облигаций и иных долговых ценных

бумаг, привлекающим средства для собственного пользования или для нужд иных компаний. Вместе с тем, деятельность Эмитента по привлечению денежных средств в незначительной степени ограничивает деятельности иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, а также неоднозначность определения общего объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке, за которые ведется конкуренция между российскими компаниями – заемщиками, выделение конкретных компаний-конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, некорректно.

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о конкурентах не приводится, учитывая, что на дату утверждения проспекта Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Информация в данном разделе не приводится, так как с даты государственной регистрации и до даты утверждения проспекта Эмитент не вел хозяйственной деятельности по производству продукции, выполнению работ и оказанию услуг.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

В соответствии с пунктом 10.1 Устава Эмитента:

«10.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников Общества (далее по тексту – «Общее собрание участников»);*
- Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»)).*

В соответствии с пунктом 10.2 Устава Эмитента высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

В соответствии с пунктом 10.3 Устава Эмитента: «К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;

3) образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом;

4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества (далее – «Ревизионная комиссия»);

6) определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу, управляющему, членам Ревизионной комиссии;

7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13) назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение ликвидационных балансов;

14) принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств, их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений;

15) принятие решений о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

16) принятие решений о совершении Обществом крупной сделки, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

17) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных вексельных сделок, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, независимо от их суммы;

18) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением или получением Обществом займов или кредитов, а также предоставлением Обществом поручительств, независимо от их суммы;

19) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с акциями и долями участия Общества в уставных капиталах других организаций независимо от суммы сделок;

20) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы, в том числе сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, сделок по передаче недвижимого имущества Общества в залог, сделок по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование недвижимого имущества Общества и др., за исключением сделок, связанных с получением в аренду земельных участков, собственниками которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;

21) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок по передаче в аренду или иное срочное пользование движимого имущества Общества независимо от их суммы на срок более 1 года; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в бессрочное пользование движимого имущества Общества независимо от их суммы; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование движимого имущества Общества, балансовая стоимость которого превышает 200 000 (Двести тысяч) рублей;

22) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения внеоборотных активов Общества (за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 17-21 пункта 10.3 статьи 10 Устава) балансовой стоимостью более 200 000 (Двести тысяч) рублей;

23) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи, независимо от их суммы, за исключением сделок по оказанию благотворительной помощи физическим лицам на сумму менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей;

24) принятие решения об участии, увеличении доли участия, о прекращении участия, уменьшении доли участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 1 пункта 10.3 статьи 10 Устава);

25) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других организациях, в том числе голосование на общих собраниях акционеров/участников организаций по следующим вопросам:

- реорганизация, ликвидация;
- увеличение, уменьшение уставного капитала;
- одобрение крупных сделок;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрение иных сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров/участников;
- участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- участие в коммерческих организациях, а также распоряжение акциями, долями (паями) в зависимых и дочерних организациях указанных хозяйственных обществ, в том числе правами, предоставленными акциями, долями по существующим вопросам;
- избрание органов управления и контроля;
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Законом или Уставом.

В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 17-23 пункта 10.3 статьи 10 Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие положения Закона и Устава о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, соответственно.

Положения подпунктов 17-23 пункта 10.3 статьи 10 Устава не применяются при совершении сделок между аффилированными лицами.»

В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников.

В соответствии с пунктом 11.4 Устава Эмитента: «Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.»

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа.

Такой документ отсутствует

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления.

Такие документы отсутствуют

Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482>; <http://www.suek-finance.ru>

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

Персональный состав органов управления:

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО: **Никитина Ольга Владимировна**

Год рождения: **1978**

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
	по		
07.2002	по н.в.	АО «СУЭК»	Ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела, начальнику управления текущей ликвидности, заместитель начальника казначейства
04.2015	по н.в.	ООО «СУЭК-Финанс»	Генеральный директор

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

сведения о занятии 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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды

вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходов, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России № 454-П от 30.12.2014 г., данные сведения в отношении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не раскрываются.

Образование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Эмитента. Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Эмитента.

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

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

В соответствии с пунктом 12.1 Устава Эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек.

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Эмитента и внутренними документами Эмитента.

Согласно пунктам 12.2 – 12.6 Устава Эмитента:

Членом Ревизионной комиссии не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на очередном или внеочередном Общем собрании участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: *У Эмитента отсутствует комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.*

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

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: *У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.*

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Политика в области управления рисками описана в п.2.5. Проспекта ценных бумаг. Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс», утверждено Решением единственного участника Эмитента, Решение № б/н от «29» июля 2011 г.

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

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

ФИО: *Абдусаламов Роман Вениаминович*

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2009	10.2012	ЗАО «ОМК»	Менеджер, старший менеджер Службы внутреннего аудита
11.2012	06.2013	ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"	Советник генерального директора, заместитель Руководителя Службы внутреннего контроля
07.2013	07.2014	ОАО «Вертолеты России»	Заместитель начальника отдела аудита, Начальник отдела аудита
07. 2014	08.2014	ЗАО «НефтеТрансСервис»	Начальник Управления внутреннего аудита
09.2014	н.в	АО «СУЭК»	главный специалист Службы внутреннего контроля и аудита
06.2015	н.в.	ЗАО «ШУ Восточное»	Член Ревизионной комиссии
04.2015	н.в.	ООО «Правобережное»	Член Ревизионной комиссии
06.2015	н.в.	ЗАО «Красноярская»	Член Ревизионной комиссии
04.2015	н.в	ООО «Иваново-СУЭК»	Член Ревизионной комиссии
04.2015	н.в.	ООО «ГлавЭнергоСбыт»	Член Ревизионной комиссии
06.2015	н.в.	ЗАО «Дальтрансуголь»	Член Ревизионной комиссии
04.2015	н.в.	ООО «Лестопром»	Член Ревизионной комиссии
06.2015	н.в.	ОАО «Приморскуголь»	Член Ревизионной комиссии
06.2015	н.в.	ОАО «Ургалуголь»	Член Ревизионной комиссии
04.2015	н.в.	ООО «СУЭК-Финанс»	Член Ревизионной комиссии

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли не имеет.**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет.**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет.**

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Силаев Василий Анатольевич**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	06.2011	Общество ограниченной ответственности «Газторгпромстрой»	Заместитель начальника КРО
09.2011	н.в.	Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"	Ведущий специалист СВКиА
04.2012	04.2015	ООО "Правобережное"	Член Ревизионной комиссии
04.2012	06.2015	ЗАО "ШУ Восточное"	Член Ревизионной комиссии
04.2012	н.в.	ЗАО "Красноярская"	Член Ревизионной комиссии
04.2012	н.в.	ООО "Лестопром"	Член Ревизионной комиссии
04.2012	03.2014	ООО "Вятка-СУЭК"	Член Ревизионной комиссии
04.2012	н.в.	ООО "Иваново-СУЭК"	Член Ревизионной комиссии
04.2012	н.в.	ООО "ГлавЭнергоСбыт"	Член Ревизионной комиссии
05. 2012	06.2015	ЗАО "Дальтрансуголь"	Член Ревизионной комиссии
05. 2012	н.в.	ООО "СУЭК-Финанс"	Член Ревизионной комиссии
05 2012	06.2015	ОАО "Приморскуголь"	Член Ревизионной комиссии
06. 2012	06.2015	ОАО "Ургалуголь"	Член Ревизионной комиссии
06. 2012	н.в.	Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"	Член Ревизионной комиссии

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли не имеет.**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет.**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет.**

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Чалбышев Илья Андреевич**

Год рождения: **1987**

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		
01.2011	10.2011	Филиал АО "СУЭК" в г. Красноярск	аудитор
11.2011	02.2012	АО "СУЭК-Красноярск"	аудитор
03.2012	04.2014	ОАО «Ургалуголь»	Аудитор Службы внутреннего контроля и аудита Службы внутреннего контроля и аудита
05.2014	н.в.	АО «СУЭК»	Ведущий специалист
04.2015	н.в.	ООО "СУЭК-Финанс"	Член Ревизионной комиссии
04.2015	н.в.	ООО "ГлавЭнергоСбыт"	Член Ревизионной комиссии
05.2014	н.в.	ОАО «Ургалуголь»	Член Ревизионной комиссии
04.2014	н.в.	ООО «Бородинский РМЗ»	Член Ревизионной комиссии
04.2014	н.в.	ООО «Назаровское ГМНУ»	Член Ревизионной комиссии
06.2015	н.в.	ЗАО «Дальтрансуголь»	Член Ревизионной комиссии
06.2015	н.в.	ОАО «Приморскуголь»	Член Ревизионной комиссии
05.2014	н.в.	ЗАО «ШУ Восточное»	Член Ревизионной комиссии
04.2014	н.в.	ООО «Правобережное»	Член Ревизионной комиссии

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли не имеет.**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет.**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет.**

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Выплаты членам Ревизионной комиссии в 2014 г. и 3 кв. 2015 г. не производились.

Решения и (или) существующие соглашения относительно таких выплат отсутствуют.

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	2014
Средняя численность работников, чел.	2	2	2	2	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	104	167	199	219,2	667
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	0	0	60	0	0

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента, по мнению эмитента, не является существенным.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: ***в состав сотрудников (работников) Эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники)***

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство.

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.

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

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента отсутствует.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1*
Эмитент не является акционерным обществом.

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

Если в состав участников (акционеров) эмитента входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указываются:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»*

сокращенное фирменное наименование: *АО «СУЭК»*

место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН (если применимо): *7708129854*

ОГРН (если применимо): *1027700151380*

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: *100%*

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *эмитент не является акционерным обществом*

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах:

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами его уставного капитала указываются:

Полное фирменное наименование: *СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC)*

сокращенное фирменное наименование: *СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC)*

место нахождения: *Georgiou Katsounotou, 3 KITALLIDES BUILDING, Flat/Office 3A 3036, Limassol, Cyprus (Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, офис/квартира 3А, 3036, Лимассол, Кипр)*

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): *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, являющемся участником (акционером) эмитента*

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера лица, контролирующего лицо, предоставившего обеспечение*

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

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

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *доля отсутствует*

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): *указанное право не предусмотрено.*

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: *такие ограничения отсутствуют.*

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: *такие ограничения отсутствуют.*

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: *отсутствуют.*

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

В отношении каждого такого состава участников (акционеров) эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

В течение периода 2010 -2014 гг. общество состояло из одного участника, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником единолично

По каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем пятью процентами его уставного капитала, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, указываются:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»*

сокращенное фирменное наименование: *АО «СУЭК»*

место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН (если применимо): *7708129854*

ОГРН (если применимо): *1027700151380*

доля лица в уставном капитале эмитента: *100%*

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного отчетного года за пять последних завершеного отчетных лет либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершеного отчетных лет, либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: **Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за пять последних завершеного отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не совершались.**

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указываются: **Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации не совершались.**

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершеного отчетных лет либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершеного отчетного года.

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	467 047	467 961	467 678	311 595	313 781
в т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершеного отчетный год и последний завершеного отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Наименование показателя	2014 г.	9 мес. 2015
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	660	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	313 121	408 926
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	313 781	408 926
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

2010 г.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Сумма дебиторской задолженности: *466 135 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Просроченной дебиторской задолженности нет. Процентная ставка, штрафные санкции, пени отсутствуют.*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

2011 г.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Сумма дебиторской задолженности: *467 076 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Просроченной дебиторской задолженности нет. Процентная ставка, штрафные санкции, пени отсутствуют.*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

2012

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Сумма дебиторской задолженности: *466 650 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Просроченной дебиторской задолженности нет. Процентная ставка, штрафные санкции, пени отсутствуют.*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

2013

Полное фирменное наименование: *SUEK PLC*

Сокращенное фирменное наименование: *SUEK PLC*

Место нахождения: *Georgiou Katsounotou, 3 Kitallides Building, 2 nd Floor, 3036, Lemesos, Cyprus*

Сумма дебиторской задолженности: *309 578 тыс. руб.*

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

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: *0%*

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *0%*

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

2014

Полное фирменное наименование: **SUEK PLC**

Сокращенное фирменное наименование: **SUEK PLC**

Место нахождения: **Georgiou Katsounotou, 3 Kitallides Building, 2 nd Floor, 3036, Lemesos, Cyprus**

Сумма дебиторской задолженности: **309 578 тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **0%**

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **0%**

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 год состоит из (см. Приложение № 2):

- *аудиторского заключения;*
- *бухгалтерского баланса;*
- *отчета о финансовых результатах;*
- *отчета об изменениях капитала;*
- *отчета о движении денежных средств;*
- *пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;*
- *пояснительная записка.*

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год состоит из (см. Приложение № 2):

- *аудиторского заключения;*
- *бухгалтерского баланса;*
- *отчета о финансовых результатах;*
- *отчета об изменениях капитала;*
- *отчета о движении денежных средств;*
- *пояснительная записка.*

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год состоит из (см. Приложение № 2):

- *аудиторского заключения;*
- *бухгалтерского баланса;*
- *отчета о финансовых результатах;*
- *отчета об изменениях капитала;*
- *отчета о движении денежных средств;*
- *пояснительная записка.*

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: *такая отчетность у Эмитента отсутствует.*

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 кв. 2015 г. состоит из (см. Приложение № 2):

- *бухгалтерского баланса;*
- *отчета о финансовых результатах.*

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность: *такая отчетность у Эмитента отсутствует.*

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

Учитывая, что Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций и не является организацией, предусмотренной частью 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", Эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

Учитывая, что Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций и не является организацией, предусмотренной частью 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", Эмитент не обязан составлять и раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

Промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, у Эмитента отсутствует

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об основных положениях принятой Эмитентом учетной политики на 2012, 2013, 2014 гг. приведена в Приложении № 2 к настоящему Проспекту, в составе Пояснительных записок к отчетности Эмитента за 2012, 2013, 2014 гг., соответственно.

Основные положения учетной политики Эмитента на 2015 год:

Учетная политика Общества на 2015 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в миллионах рублей.

Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.

В течение месяца учет МПЗ ведется по учетной стоимости (стандартной цене), которая в конце месяца доводится через счета учета отклонений до фактической стоимости приобретения (изготовления) запасов.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости.

К неликвидным МПЗ относятся запасы, которые не пригодны к дальнейшему использованию в производстве или хозяйственной деятельности по причине их морального износа, утраты своих первоначальных качеств или экономической нецелесообразности, приобретенные или полученные в процессе хозяйственной деятельности (металлолом, детали, запасные части и др., полученные от окончательно забракованных изделий или списания основных средств). Неликвидные МПЗ отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости.

К МПЗ с низкой оборачиваемостью относятся материалы, находящиеся на складах и в иных местах хранения более 12 месяцев. Длительное хранение МПЗ влечет за собой моральное старение и снижение качественных характеристик данных оборотных активов. МПЗ с низкой оборачиваемостью отражаются в бухгалтерской отчетности Компании по расчетной стоимости, исходя из стоимости возможного замещения запаса с учетом применяемого коэффициента обесценения из-за потери функциональных (потребительских) свойств, связанных с длительным хранением.

На разницу между оценкой указанных ценностей по данным бухгалтерского учета и их текущей рыночной стоимостью (для неликвидных МПЗ) или расчетной стоимостью (для МПЗ с низкой оборачиваемостью) формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов)

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.

В состав расходов, связанных с приобретением финансовых вложений (относятся к РБП), понесенных до момента принятия финансовых вложений к учету, включаются расходы на уплату опционной премии.

В зависимости от вида финансовых вложений бухгалтерский учет ведется по каждой единице финансовых вложений (предоставленные займы, приобретенная дебиторская задолженность и т.п.) либо партии (для акций, облигаций).

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы.

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится:

по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость, по текущей рыночной стоимости,

по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - по первоначальной стоимости каждой единицы с учетом сформированного резерва под обесценение финансовых вложений (для финансовых вложений, по которым расчетная стоимость ниже их балансовой стоимости).

Дебиторская и кредиторская задолженность

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам.

Резерв по просроченной задолженности – при отсутствии оплаты от контрагента свыше 60 дней формируется в размере 50% от суммы задолженности; при отсутствии оплаты свыше 180 дней - в размере 100% от суммы задолженности.

Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.

Сумма превышения номинальной стоимости над ценой размещения облигаций (векселей) - доведение до номинала осуществляется напрямую по дебету счета учета прочих расходов и кредиту счета учета задолженности по кредитам и займам.

Расходы на уплату банковской комиссии по привлеченным кредитам и займам учитываются в составе расходов будущих периодов вне зависимости от существенности суммы.

Дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям включается в стоимость инвестиционного актива (аналогично процентам).

Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

Выручка, прочие доходы. Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

доходы в виде процентов по займам, выданным Компанией, а также процентов за использование банком денежных средств, находящихся на счете Компании; оказания услуг; предоставления имущества в аренду (лизинг, сублизинг).

Прочими доходами являются:

- поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- доходы по договорам цессии (уступке права требования);
- прибыль от операций по продаже валюты;
- суммы штрафов, пени, неустоек и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, признанные контрагентами или присужденные судом;
- судебные расходы, взысканные судом в пользу Общества;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;
- излишки, выявленные при инвентаризации.

Расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- проценты по полученным кредитам и займам в случаях, если проценты не включаются в стоимость соответствующих активов;*
- расходы, связанные с привлечением кредитов и займов;*
- управленческие расходы;*
- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов (МПЗ);*
- расходы по предоставлению имущества в аренду (лизинг, сублизинг);*
- суммы налога на имущество, рассчитанные в соответствии с налоговым законодательством.*

Прочими расходами являются:

- *расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций;*
- *налоги и сборы, подлежащие уплате за счет финансовых результатов;*
- *убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;*
- *курсовые разницы;*
- *расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов;*
- *расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;*
- *расходы по договорам цессии (уступке права требования);*
- *убыток по операциям по продаже валюты;*
- *суммы штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров, признанные Обществом или присужденные судом;*
- *судебные расходы, включая государственную пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела*
- *судом;*
- *возмещение причиненных Обществом убытков;*
- *суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;*
- *затраты на производство, не давшее продукции;*
- *сумма уценки активов;*
- *перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий.*

Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Информация о составлении Отчета о движении денежных средств (ОДДС)

Составление ОДДС осуществляется в соответствии Положением по бухгалтерскому учету «ОДДС» ПБУ 23/11, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.11 № 11.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату платежа.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути, депозитные вклады сроком не более 90 дней.

Принимая во внимание требование рациональности при ведении бухгалтерского учета, в ОДДС отражаются развернуто следующие денежные потоки (данный факт является отступлением от п. 16 ПБУ 23/11):

- *денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг.*

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 завершенного отчетного года

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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 участвует/не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которые могут/могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в течение 2012, 2013, 2014, 3 кв. 2015 гг.

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-02**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-03**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-04**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-05**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-06**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Для Биржевых облигаций серии БО-07:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Банк России*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД (далее – «НРД») в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске») упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее – «Депозитарии»).

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и Депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществления выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10:

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук

Для Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части

номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Биржевых облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "СУЭК"**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: **Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7**

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

Поручитель, предоставивший обеспечение, и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям настоящего выпуска описаны в пп. 9.7. и 12 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (ранее и далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом**

13

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии биржи: **077-007**

Дата выдачи: **20.12.2013**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и

дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом (далее – Формирование книги заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как этот термин определен ниже).

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки

купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный

инвестор и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- *цена приобретения;*
- *количество Биржевых облигаций;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры принимается уполномоченным органом Эмитента.

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры может быть начат не ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта;

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также

предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.*

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.*

В случае невозможности размещения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций. Размещение Биржевых облигаций в этом

случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), является:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица, в том числе:

- 1.разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- 2.подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- 3.подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- 4.предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- 5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является посредник при размещении, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее - Андеррайтер). В качестве Андеррайтера при размещении Биржевых облигаций выступает Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ».

Основные функции Андеррайтера:

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);*
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);*
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.**

Эмитент вправе заключить с лицом (лицами), оказывающими Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения договор о выполнении услуг маркет-мейкера в случае принятия соответствующего решения.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у такого лица отсутствует**

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: **размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, в случае принятия решения об их оказании).**

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: **не планируется**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: **не планируется.**

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство:

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: *такое предварительное согласование не требуется.*

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, если такое преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08,

Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и регламентами НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

КПП: 775001001

Андеррайтером Биржевых облигаций выступает:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Номер счета: 30411810600019000033

В случае изменения реквизитов счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Для Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12

1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются: *указано ниже в настоящем пункте*

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций: *указано ниже в настоящем пункте*

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение: *указано ниже в настоящем пункте*

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых

облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10:

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...20);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...20);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода соответственно.

Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3...20).

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после

завершения размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.

Расчет суммы выплат по каждому (i-му) купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C_i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20);

Величина КД_i в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом такого решения, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом такого решения.

В случае если на момент раскрытия информации об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

Для Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации имеют десять купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2

Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..10);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...10);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода соответственно.

Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3...10).

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.

Расчет суммы выплат по каждому (i-му) купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

*$КД_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНKP(i)) / (365 * 100\%)$,*

где

КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, руб.;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C_i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНKP(i) – дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...10);

Величина КДі в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом такого решения, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом такого решения.

В случае если на момент раскрытия информации об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням. Дата начала следующего купонного периода совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2

Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2

Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для

расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Для Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням. Дата начала следующего купонного периода совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2

Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3..10$);

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2

Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3..10$);

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу

владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске и п.8.19 Проспекта.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5.1. Решения о выпуске и п.8.9.5.1. Проспекта, надлежаще выполненными.

порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций

Описан в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу,

осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций);
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:

- *код иностранной организации (КИО) (при его наличии);*
- *код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);*

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина требуемые сведения, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиль компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, разделе VIII Проспекта.

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

8.9.5.2.1.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Решения о выпуске и п. 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты досрочного погашения Облигаций. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Решения о выпуске и 8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в дату досрочного погашения, определенную в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в соответствии с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске и 8.9.5.2.1 Проспекта.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: *Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 17 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, разделе VIII Проспекта.

8.9.5.2.2.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части

номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: *Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, разделе VIII Проспекта.

8.9.5.2.3.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: *Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.*

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, разделе VIII Проспекта.

8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске и п.8.9.5.1 Проспекта;*
- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Решения о выпуске и п.8.9.7 Проспекта.*

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованиями к эмитенту и поручителю

Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п. 12.2. Решения о выпуске и п. 8.12.2 Проспекта.

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,*

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина требуемые сведения, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2,9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.2, п. 8.9.4, п. 8.9.10 Проспекта соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одна Претензия о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.7 Проспекта, не может быть

или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиль компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.2, п.8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Претензии, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента (Поручителя) отказалось получить под роспись Претензию (требование) или заказное письмо с Претензией (требованием) либо Претензия (требование), направленная по адресу Эмитента или Поручителя, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, не вручена в связи с отсутствием Эмитента или Поручителя по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию (требование) владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом и/или Поручителем причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы или суд общей юрисдикции г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации. Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. В этом случае погашение осуществляется в соответствии с регламентами НРД.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске и Проспекта о досрочном погашении облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев):, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций: указан в пункте 10.3 Решения о выпуске и п.8.10.3 Проспекта.

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом.

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Агентом по приобретению является Андеррайтер.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указано ниже в настоящем пункте

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать ООО «СУЭК-Финанс» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-___ ООО «СУЭК-Финанс», идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):

Должность, ФИО, уполномоченного лица Держателя

Подпись, Печать Держателя»

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению:

- при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо

- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению:

- к тем владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям;

- держатели Биржевых облигаций, являющиеся Участниками организованных торгов, действующие за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций, не представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по требованию владельцев);

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в Сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов, если иное не предусмотрено решением Эмитента. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет

Указанное Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций на подписание Уведомления.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) В случае приобретения Биржевых облигаций на торгах Организатора торговли, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно быть не более количества Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату начала и сроки приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указан в пункте 10.3 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

8.10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске и Проспекта о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта..
- В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта., в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются решением уполномоченного органа Эмитента с учетом требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске и текста Проспекта на страницах в Сети Интернет в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и в разделе VIII Проспекта.

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций)) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

8.10.4. В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у Владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:

1). Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, Владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление Эмитенту и/или Агенту по приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет, в случае приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10 Решения о выпуске и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Дополнительно, Владелец Биржевых облигаций направляет Эмитенту и/или Агенту по приобретению следующие данные:

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Биржевых облигаций /лица, направившего Уведомление;*
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;*
- банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или Агентом по приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;*
- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;*
- код ОКПО;*
- код ОКВЭД;*
- БИК (для кредитных организаций);*
- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД.*

Уведомление о продаже Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом и/или Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту и/или Агенту по приобретению.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент получения Уведомления Эмитентом и/или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке направления Уведомления.

2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь открытый расчетный счет в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта), и не подавшим поручение

депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владелецам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта)

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владелецам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1). настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее и далее – «Сеть Интернет») Эмитент должен использовать страницу в Сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации на странице в Сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в Сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Адреса указанных страниц:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482>

<http://www.suek-finance.ru> (в совокупности ранее и далее - на странице в Сети Интернет).

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ») их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке (не позднее даты начала размещения).

4) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ») публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (включения Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ») через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ») посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (включения Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ») на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения (включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ») в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ») Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта и Решения о выпуске на странице в Сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в Сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ») и наименование этой биржи.

Текст Решения о выпуске должен быть доступен в Сети Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

При опубликовании текста Проспекта на странице в Сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ») и наименование этой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице в Сети Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, стр. 7

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет

7) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

7.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

7.1.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; (даты), в которую(ые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

7.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

7.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном*

досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

7.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и раздел VIII Проспекта.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

8) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

9) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях до даты начала размещения Биржевых облигаций.

11) В случае если Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

11.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее и времени окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров и до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее и времени окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

11.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

13) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

14) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»), случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела V Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.

16)

16.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых

рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

16.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух).

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций

17) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

18) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

19.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков и до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

19.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.

20) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске и текста Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не более 2 дней с даты раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и их допуске к торгам на бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

21) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;

- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

22) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет — не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

23) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

23.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

23.2) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к

организованным торгам, других бирж), а также о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

23.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

25) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается.

26) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается.

27) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске и/или Проспект должна быть раскрыта эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о выпуске и/или Проспект или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске и/или Проспект на странице в Сети Интернет с указанием идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения в срок не более 2 дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске и/или Проспект или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты изменений в Решение о выпуске и/или Проспект должны быть доступны на странице Эмитента в Сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, Проспекта.

За предоставление копий Решения о выпуске и Проспекта взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

28) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами- организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/ приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

29) В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

30) В случае изменения реквизитов счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с момента изменения данных реквизитов счета Андеррайтера:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети Интернет в течение срока установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство: *указанная обязанность существует.*

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Полное фирменное наименование поручителя: *Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *АО "СУЭК"*

Место нахождения поручителя: *Российская Федерация, город Москва*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: *Российская Федерация, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7*

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):

Основной государственный регистрационный номер: *1027700151380*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *23.08.2002*

Дата государственной регистрации: *14.03.2000*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Управление МНС России по г. Москве*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям: *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99>*

У Акционерного общества "Сибирская Угольная Энергетическая Компания" отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Сведения о Поручителе и состав его бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в Приложении 1, Приложении 3 и Приложении 4 к Проспекту.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок предоставления поручительства: *Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОФЕРТА На заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций

г. _____ «__» _____ 20__ года

Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания", место нахождения: Российская Федерация, город Москва, основной государственный регистрационный номер: 1027700151380, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций Эмитента.

1.2. «Биржевые облигаций» - документарные процентные неконвертируемые биржевые облигаций на предъявителя серии БО-__ с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

1.3. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.

1.5. «Предельная Сумма» – сумма, включающая в себя сумму по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.

1.6. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.7. настоящей Оферты.

1.7. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания

выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

1.8. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Биржевых облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.3. настоящей Оферты.

1.9. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс».

1.10 «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске и Проспект ценных бумаг Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитента, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

-Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

-Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части –причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Биржевых облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается

установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций;

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении по требованию владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(b) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(с) полное наименование (Ф.И.О. -для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(d) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(е) в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;

(f) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц -серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц -коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций -БИК);

(g) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или не надлежаще исполнил:

а. обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг/обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

б. обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

с. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

д. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

е. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

ф. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

г. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным;

h. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в п. 4.2. настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем.

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены

-подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигаций выписка со счета ДЕПО в НРД, или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигаций, за исключением НРД, (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг/соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами, и в которую обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования)

- в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца -оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца:

- для владельца - юридического лица -нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

- для владельца - физического лица -копия паспорта, заверенная подписью владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом по адресу: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7 с уведомлением о вручении.

3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного п. 3.3.4. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляют о принятом решении, об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты:

- перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;

- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;

- владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств;

- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения.

3.8 В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, указанных в п. 3.2. Оферты, но не содержащего информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п. 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

4.2.2. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации..

4.3. В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства - один год со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске и Сертификатом ценных бумаг, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Биржевых облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3 В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы или суд общей юрисдикции г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя

Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"

Место нахождения (адрес регистрации): Российская Федерация, город Москва

Счет 40702810900020106094

Банк ПАО Сбербанк

Корр. счет: 30101810400000000225

ИНН: 7708129854

БИК: 044525225

_____	_____	_____
(наименование должности руководителя поручителя)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата " ____ " _____ 20 ____ г.		

Иные условия поручительства:

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (ранее и далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением, в том

числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Для Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер обеспечения (руб.): *в размере суммы общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.*

Срок предоставления поручительства: *Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Облигациям.*

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОФЕРТА На заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций

г. _____ «__» _____ 20__ года

Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания", место нахождения: Российская Федерация, город Москва, основной государственный регистрационный номер: 1027700151380, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляют оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций Эмитента.

1.2. «Биржевые облигаций» - документарные процентные неконвертируемые биржевые облигаций на предъявителя серии БО-__ с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

1.3. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.

1.5. «Предельная Сумма» – сумма, включающая в себя сумму по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей, а также купонного дохода по Биржевым облигациям за один купонный период.

1.6. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.7. настоящей Оферты.

1.7. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае

принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

1.8. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Биржевых облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.3. настоящей Оферты.

1.9. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс».

1.10 «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске и Проспект ценных бумаг Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитента, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

-Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

-Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части –причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от

владельцев Биржевых облигаций Требования об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций;

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении по требованию владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(с) полное наименование (Ф.И.О. -для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(е) в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;

(ф) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц -серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц -коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций -БИК);

(g) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или не надлежаще исполнил:

а. обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг/обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций;

б. обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

с. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

д. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

е. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

ф. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

г. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным;

h. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в п. 4.2. настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем.

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены

-подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигаций выписка со счета ДЕПО в НРД, или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигаций, за исключением НРД, (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг/соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами, и в которую обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования)

- в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца -оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца:

- для владельца - юридического лица -нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

- для владельца - физического лица -копия паспорта, заверенная подписью владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении

платежей по Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом по адресу: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр.7 с уведомлением о вручении.

3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного п. 3.3.4. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляют о принятом решении, об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты:

- перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;

- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;

- владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств;

- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения.

3.8 В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, указанных в п. 3.2. Оферты, но не содержащего информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п. 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает

свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

4.2.2. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации..

4.3. В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства - один год со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске и Сертификатом ценных бумаг, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Биржевых облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3 В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы или суд общей юрисдикции г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя

Акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"

Место нахождения (адрес регистрации): Российская Федерация, город Москва

Счет 40702810900020106094

Банк ПАО Сбербанк

Корр. счет: 30101810400000000225

ИНН: 7708129854

БИК: 044525225

<hr/>		<hr/>	<hr/>
(наименование должности руководителя поручителя)		(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата			
“	_____”	_____ 20	_____ 1 _____ г.

Иные условия поручительства:

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (ранее и далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Исполнение обязательств по биржевым облигациям не обеспечивается залогом.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Если способом предоставляемого обеспечения по облигациям является поручительство, указываются следующие сведения:

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения;

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (указываются обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством);

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и (или) поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) поручителю;

срок действия поручительства, который не менее чем на один год должен превышать срок исполнения обязательств по облигациям;

иные условия поручительства.

Данные сведения указаны в п. 8.12.2 Проспекта.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Исполнение обязательств по биржевым облигациям не обеспечивается банковской гарантией.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Исполнение обязательств по биржевым облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитари, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08,

Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Размещаемые биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08,

Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Эмитентом до даты утверждения решения о выпуске Биржевых облигаций представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных [пунктом 8.15](#) настоящего Положения, и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае когда сумма показателей, предусмотренных [пунктом 8.15](#) настоящего Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Требования пункта 8.15. Положения не распространяются на Биржевые облигации.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых

облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершающихся года, либо за каждый завершающийся отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

Период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, руб.	Наибольшая цена одной ценной бумаги, руб.	Рыночная цена одной ценной бумаги, руб.
--------	---	---	---

Период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, руб.	Наибольшая цена одной ценной бумаги, руб.	Рыночная цена одной ценной бумаги, руб.
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01*			
1 кв. 2013	100,00	100,83	100,35
2 кв. 2013	92,55	100,48	99,99
3 кв. 2013	95,00	101,00	97,92
4 кв. 2013	-	-	-
1 кв. 2014	-	-	-
2 кв. 2014	-	-	-
3 кв. 2014	89,50	94,80	90,38
4 кв. 2014	75,00	93,00	77,07
1 кв. 2015	60,00	99,99	78,82
2 кв. 2015	80,00	89,50	86,00
3 кв. 2015	85,00	92,00	86,28
4 кв. 2015	82,01	90,20	88,64
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05			
3 кв. 2013	99,70	100,35	100,07
4 кв. 2013	98,52	101,10	99,74
1 кв. 2014	93,65	100,40	94,79
2 кв. 2014	93,76	99,99	98,87
3 кв. 2014	94,00	99,30	95,75
4 кв. 2014	76,00	99,29	84,57
1 кв. 2015	79,70	94,00	90,53
2 кв. 2015	90,50	96,00	94,06
3 кв. 2015	94,00	96,70	96,47
4 кв. 2015	96,37	97,99	97,20
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07			
3 кв. 2015	99,75	100,02	99,93
4 кв. 2015	99,80	100,15	99,99
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08			
3 кв. 2015	99,75	100,02	99,93
4 кв. 2015	99,80	100,15	100,00

* В данном квартале было совершено менее 10-ти сделок

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.

Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом*

13

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция*

МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).

Эмитент предполагает обратиться ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Предполагаемый срок обращения Эмитента с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам – в течение 30 дней с даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j - 1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Для Биржевых облигаций серии БО-11 и Биржевых облигаций серии БО-12:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевых облигаций серии БО-12:

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии

действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске, Сертификата, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске, Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.

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

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указываются:

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **10 000 рублей**

для общества с ограниченной ответственностью - размер долей его участников: **номинальная стоимость доли единственного участника Эмитента (Акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания») составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100 (Сто процентов) % уставного капитала Эмитента.**

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указываются: **Изменений размера уставного капитала эмитента за данный период не было**

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

Указываются:

наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание участников**

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

В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

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

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Эмитента, Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случае:

- **если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;**
- **если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов Российской Федерации.**

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не

соответствуют требованиям федеральных законов Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

Согласно статье 39 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон об ООО) в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона об ООО не применяются.

В связи с тем, что ООО «СУЭК-Финанс» состоит из единственного участника положения Закона об ООО, касающиеся направления требований о проведении общего собрания участников общества, к Эмитенту не применяются. Порядок направления требований о созыве внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента на момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не установлен. Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с пунктом 10.6 Устава Эмитента Общее собрание участников может быть очередным либо внеочередным. Согласно пункту 10.7 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

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 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце 1 настоящего пункта Устава.

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

В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию Общества,

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Ознакомления участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества.

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

В соответствии с пунктом 10.12 Устава Эмитента решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

В соответствии с пунктом 10.11 Устава Эмитента, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор 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.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

Указанные организации отсутствуют

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

2010 г.

1. дата совершения сделки:	13.04.2010
предмет и иные существенные условия сделки:	<p>Договор субаренды офисного помещения. Субарендодатель обязуется передать Субарендатору во временное возмездное пользование (субаренду) Субарендатору, а Субарендатор обязуется принять помещение на срок субаренды на условиях договора для использования под офисные цели.</p> <p>Субарендодатель обязуется передать Субарендатору во временное возмездное пользование (субаренду) Субарендатору, а Субарендатор обязуется принять помещение для использования под офисные цели. Арендная плата по договору субаренды в месяц составляет сумму</p>

	<p>в рублях, эквивалентную 1 545 долларов США, включая НДС 18%. Неустойка за просроченный платеж составляет 0,07% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Максимальный размер арендной платы по договору субаренды за весь срок действия договора составляет 491 882,89 рублей или 4 918,83 % от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 13.04.2010 г. Арендная оплата осуществляется авансом в течение 10 (десяти) банковских дней с даты начала очередного периода оплаты. Договор субаренды считается заключенным с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев со дня заключения.</p> <p>Договор субаренды прекращает свое действие в случае прекращения действия Долгосрочного договора аренды офисного помещения, заключенного между Субарендатором и Собственником.</p>
Стороны сделки	ОАО «СУЭК» - Субарендодатель, ООО «СУЭК-Финанс» - Субарендатор.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Не требовалось
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	491 882, 89 рублей 4 918,83%
срок исполнения обязательств по сделке:	Субарендатор обязуется передать помещения Субарендатору на основании Акта приема-передачи в течение 3 (Трех) дней с даты заключения Договора субаренды.
сведения об исполнении указанных обязательств:	Обязательства исполнены
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	Просрочка отсутствует
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 13.04.2010
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	Крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Единственный участник Эмитента
дата принятия решения об одобрении сделки:	13.04.2010
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления	Решение единственного участника Эмитента б/н от 13.04.2010

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>

2) дата совершения сделки:	<i>14.04.2010</i>
предмет и иные существенные условия сделки:	<p><i>Соглашение об оказании юридической помощи. Предметом соглашения является оказание адвокатами Бюро юридической помощи в связи с размещением 4 (четырёх) выпусков облигаций Доверителя, обеспеченных поручительством Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», регистрируемых одновременно с одним проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Юридическая помощь, которую адвокаты Бюро обязуются оказать, включает в себя следующее: - подготовка/комментирование проекта решения о размещении облигаций; - подготовка/комментирование проекта решения о выпуске облигаций и проспекта ценных бумаг; - подготовка проектов анкеты эмитента, заявления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг; - юридическое сопровождение государственной регистрации выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг; - подготовка проекта отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; - юридическое сопровождение государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.</i></p> <p><i>Размер вознаграждения адвокатов Бюро за оказание юридической помощи составляет 25 000 (Двадцать пять) тысяч евро.</i></p>
Стороны сделки	<i>Адвокатское бюро «Линия права» (Москва) - Бюро, Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» – Доверитель</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<p><i>987 455 рублей</i></p> <p><i>9 874, 55%</i></p>
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Адвокаты Бюро прекращают оказание юридической помощи на следующий день после оказания юридической помощи на следующий день после оказания юридической помощи, или</i>

	<p>после наступления причин, препятствующих регистрации выпуска (отчета об итогах выпуска), не зависящих от Бюро (отказ Доверителя, наличие объективных условий, препятствующих регистрации, иных причин, находящихся вне зоны контроля адвокатов Бюро).</p> <p>Вознаграждение адвокатов Бюро за оказание юридической помощи уплачивается Доверителем в следующем порядке: - 10 000 (десять тысяч) Евро уплачиваются в качестве аванса не позднее пяти рабочих дней после даты подписания настоящего Соглашения, но не ранее получения соответствующего счета; - 10 000 (десять тысяч) Евро уплачиваются не позднее пяти рабочих дней после даты государственной регистрации выпуска облигаций, но не ранее получения соответствующего счета на оплату оказанной помощи. К счету прилагаются два экземпляра подписанного адвокатами Бюро Акта об оказании юридической помощи; - 5 000 (пять тысяч) Евро уплачиваются не позднее пяти рабочих дней после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, но не ранее получения соответствующего счета на оплату оказанной помощи. К счету прилагаются два экземпляра подписанного адвокатами Бюро Акта об оказании юридической помощи.</p> <p>В случае если выпуск (отчет об итогах выпуска) не будет зарегистрирован по причинам, не зависящим от Бюро (отказ Доверителя, наличие объективных условий, препятствующих регистрации, иных причин, находящихся вне зоны контроля адвокатов Бюро), то счет на соответствующую часть вознаграждения представляется после прекращения предоставления юридической помощи.</p>
сведения об исполнении указанных обязательств:	Обязательства исполнены
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	Просрочка отсутствует
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 14.04.2010
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	Крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Единственный участник Эмитента
дата принятия решения об одобрении сделки:	14.04.2010
дата составления и номер протокола собрания	Решение единственного участника Эмитента б/н

(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>от 14.04.2010</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>

3) дата совершения сделки:	<i>16.04.2010</i>
предмет и иные существенные условия сделки:	<p><i>Договор оказания аудиторских услуг с ЗАО «БДО». Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению аудита вступительной бухгалтерской отчетности Заказчика, составленной в соответствии с законодательством РФ по состоянию на 13 апреля 2010 года и за отчетный период за 13 апреля 2010 года, и оказать услуги по проверке и подтверждению информации, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII проспекта эмиссии ценных бумаг Заказчика, на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям вступительной бухгалтерской отчетности Заказчика за 13 апреля 2010 года.</i></p> <p><i>Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению аудита.</i></p> <p><i>Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя.</i></p> <p><i>Услуги по аудиту должны быть оказаны Исполнителем в сроки, указанные в Приложении №1 к договору. Исполнитель предоставляет Заказчику по результатам аудита бухгалтерской отчетности Заказчика Аудиторское заключение в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к договору.</i></p>
Стороны сделки	<i>ООО «СУЭК-Финанс» - Заказчик. ЗАО «БДО» - Исполнитель</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<p><i>41 536 рублей</i></p> <p><i>415,36%</i></p>
срок исполнения обязательств по сделке:	<p><i>Услуги по аудиту должны быть оказаны Исполнителем в следующие сроки, при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг Исполнителя:</i></p> <p><i>1.1 проведение аудита бухгалтерской отчетности Заказчика за 13 апреля 2010 года, составленной в соответствии с требованиями РСБУ: апрель 2010 года</i></p>

	<p><i>1.2 представление Заказчику проекта Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Заказчика за 13 апреля 2010 года: апрель 2010 года</i></p> <p><i>1.3 представление Заказчику итогового Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Заказчика за 13 апреля 2010 года в количестве 2-х экземпляров: апрель 2010 года: апрель 2010 года.</i></p> <p><i>Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в течение 5-ти (пяти) банковских дней с даты выставления соответствующего счета Исполнителя на оплату.</i></p>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполнены</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 14.04.2010</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>14.04.2010</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 14.04.2010</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>
4) дата совершения сделки:	<i>21.04.2010</i>
предмет и иные существенные условия сделки:	<p><i>Договор об обеспечении обязательного централизованного хранения сертификатов выпусков ценных бумаг.</i></p> <p><i>НДЦ обязуется принимать на централизованное хранение сертификаты, выпускаемых Эмитентом документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в НДЦ, каждый из которых оформлен на весь объем соответствующего выпуска облигаций. Эмитент обязан передавать НДЦ сертификаты ценных бумаг, а также документы, необходимые для депозитарного обслуживания, заключить с НДЦ договор, предусматривающий открытие Эмитенту эмиссионного счета депо в целях</i></p>

	<i>депозитарного обслуживания облигаций. НДЦ обязан принимать на централизованное хранение сертификаты облигаций, соблюдать положения условий выпуска и обращения облигаций, открыть эмитенту на основании договора, предусматривающего открытие Эмитенту эмиссионного счета депо в целях депозитарного обслуживания облигаций, эмиссионный счет депо.</i>
Стороны сделки	<i>ООО «СУЭК-Финанс» - Эмитент, Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» - НДЦ.</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<i>7 344 792 рублей 73 447,92 %</i>
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>НДЦ обязуется принимать на хранение сертификаты ценных бумаг в течение всего срока действия договора. Эмитент обязуется оплачивать услуги НДЦ в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполнены</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 27.04.2010</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>27.04.2010</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 27.04.2010</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>

5) дата совершения сделки:	22.04.2010
предмет и иные существенные условия сделки:	<p><i>Соглашение об организации облигационного займа. Предметом Соглашения является оказание Организаторами консультационных и информационных услуг, связанных с организацией выпуска и размещения облигаций.</i></p> <p><i>По Соглашению Организаторы соглашаются оказать консультационные и информационные услуги, связанные с организацией выпуска и размещения облигаций, а назначенный Эмитентом Организатор также соглашается выступить агентом Эмитента по размещению облигаций, а Эмитент обязуется такие услуги принять и оплатить в порядке и на условия Соглашения. Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению, включают в себя нижеследующие:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- предоставление рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;</i> <i>- подготовку прогноза возможного формирования цены на облигации после их допуска к размещению;</i> <i>- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;</i> <i>- организацию маркетинговых мероприятий выпуска облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу);</i> <i>- предоставление рекомендаций по процедуре выпуска облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе по раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;</i> <i>- подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;</i> <i>- содействие (совместно с другими консультантами (при необходимости)) в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>• решение о размещении облигаций;</i> <i>• решение о выпуске ценных бумаг;</i> <i>• проспект ценных бумаг;</i> <i>• отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.</i> <p><i>В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска облигаций. За оказание Организаторами Эмитенту Услуг по Соглашению Эмитент обязуется выплатить Организаторам вознаграждение (далее «Вознаграждение») в размере и в сроки, согласованные Сторонами в</i></p>

	<p><i>Приложении № 1 к Соглашению, и должным образом документированные и понесенные Организаторами расходы в связи с исполнением Соглашения, включая расходы на рекламу выпуска Облигаций, оговоренную Сторонами, полиграфические расходы, не превышающих 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, без учета НДС (далее «Расходы»). Расходы Организаторов, превышающие указанный в настоящем пункте размер, подлежат компенсации Эмитентом исключительно при условии, что данные Расходы были предварительно письменно согласованы с Эмитентом. Эмитент обязуется уплатить Организаторам Вознаграждение, увеличенное на сумму НДС, а также выплатить понесенные организатором Расходы в срок и на условиях, указанных в Приложении № 1 к Соглашению. Сумма налога на добавленную стоимость, начисляемая на сумму расходов, уплачивается Эмитентом Организаторам одновременно с выплатой Расходов.</i></p>
Стороны сделки	<p><i>ООО «СУЭК-Финанс» - Эмитент, Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» - Организатор 1, Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» - Организатор 2, Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» - Организатор 3.</i></p>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<p><i>Не требовалось</i></p>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<p><i>71 390 000 рублей</i> <i>713 900%</i></p>
срок исполнения обязательств по сделке:	<p><i>Соглашение вступает в силу (считается заключенным) в дату его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств и после осуществления всех расчетов по Соглашению.</i></p> <p><i>Счет на оплату Вознаграждения, а также подписанный Организаторами Акт об оказании услуг направляется Организаторами на следующий рабочий день, следующий за датой окончания размещения Облигаций. Эмитент обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписать предоставленный Организаторами Акт об оказании услуг (или направить в указанный срок Организаторам мотивированный письменный отказ от его подписания). После подтверждения суммы вознаграждения Эмитент обязуется осуществить выплату Вознаграждения в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты подтверждения.</i></p>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<p><i>Обязательства исполнены</i></p>

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 21.04.2010</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 21.04.2010</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>21.04.2010</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>

6) дата совершения сделки:	<i>07.06.2010</i>
предмет и иные существенные условия сделки:	<p><i>Договор на размещение информационных материалов. Предметом договора является размещение Концерном информационных материалов Заказчика в газете «Вечерняя Москва».</i></p> <p><i>Концерн обязуется принять от Заказчика и согласовать размещение информационных материалов в газете «Вечерняя Москва»; в случае согласования размещения информационных материалов опубликовать указанный материал в газете «Вечерняя Москва» в соответствии с согласованными условиями.</i></p> <p><i>Заказчик обязуется своевременно предоставить Концерну для размещения текст публикуемого материала; оплатить размещение Концерном материала не позднее 3 (трех) банковских дней со дня получения от Концерна счета на оплату.</i></p>
Стороны сделки	<i>ООО «СУЭК-Финанс» - Заказчик, ОАО «Концерн «Вечерняя Москва»</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<p><i>168 740 рублей</i></p> <p><i>1 687%</i></p>
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>В случае согласования размещения</i>

	<i>информационных материалов Концерн обязуется опубликовать указанный материал в газете «Вечерняя Москва» в соответствии с согласованными условиями.</i> <i>Заказчик обязуется оплатить размещение Концерном материала не позднее 3 (трех) банковских дней со дня получения от Концерна счета на оплату.</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	Обязательства исполнены
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	Просрочка отсутствует
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 07.06.2010
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	Крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Единственный участник Эмитента
дата принятия решения об одобрении сделки:	07.06.2010
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	Решение единственного участника Эмитента б/н от 07.06.2010
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС

7) дата совершения сделки:	20.04.2010
предмет и иные существенные условия сделки:	Оказание финансовой помощи. Предметом сделки является оказание ОАО «СУЭК» ООО «СУЭК-Финанс» финансовой помощи. ОАО «СУЭК» как единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» передает ООО «СУЭК-Финанс» денежные средства в размере 2 000 000,00 (Двух миллионов) рублей безвозмездно для целей оказания финансовой помощи - осуществления текущей хозяйственной деятельности.
Стороны сделки	ОАО «СУЭК» (оказывает финансовую помощь), ООО «СУЭК-Финанс» (получает денежные средства)
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Не требовалось
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	2 000 000 рублей

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	20 000%
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Денежные средства в счет оказания финансовой помощи переданы 20.04.2010.</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполнены</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелаась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 16.04.2010</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелаась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелаась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>16.04.2010</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 16.04.2010</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>

8) дата совершения сделки:	07.06.2010
предмет и иные существенные условия сделки:	<i>Оказание финансовой помощи. Предметом сделки является оказание ОАО «СУЭК» ООО «СУЭК-Финанс» финансовой помощи. ОАО «СУЭК» как единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» передает ООО «СУЭК-Финанс» денежные средства в размере 1 500 000,00 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей безвозмездно для целей оказания финансовой помощи - осуществления текущей хозяйственной деятельности.</i>
Стороны сделки	<i>ОАО «СУЭК» (оказывает финансовую помощь), ООО «СУЭК-Финанс» (получает денежные средства)</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<i>1 500 000 рублей 15 000%</i>

срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Денежные средства в счет оказания финансовой помощи переданы 07.06.2010.</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполнены</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 02.06.2010</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>02.06.2010</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 02.06.2010</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>

9) дата совершения сделки:	<i>07.06.2010</i>
предмет и иные существенные условия сделки:	<p><i>Агентский договор Предметом сделки является совершение Агентом за вознаграждение обязуется от своего имени за счет Принципала по поручению Принципала юридических и/или фактических действий:</i></p> <p><i>заключить с международно-признанным рейтинговым агентством соглашение о присвоении рейтинга по глобальной шкале выпускам ценных бумаг Принципала в национальной валюте (включая рублевые облигации и иные рублевые ценные бумаги).</i></p> <p><i>Агент за вознаграждение обязуется от своего имени за счет Принципала совершать по поручению Принципала юридические и/или фактические действия. Агентское вознаграждение по договору составляет 3% от суммы расходов, которые понесет Агент в связи с исполнением договора, не включая НДС.</i></p>
Стороны сделки	<i>ООО «СУЭК-Финанс» - Принципал, ОАО «СУЭК»- Агент.</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	607 798,8 рублей 6 077,99%
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Агент обязуется исполнять поручения Принципала на наиболее выгодных для последнего условиях в соответствии с указаниями Принципала, а при отсутствии указаний – в соответствии с обычно предъявляемыми к таким действиям требованиями в срок, указанный в поручении. Принципал обязуется давать поручения о совершении действий заблаговременно, в срок, необходимый и достаточный для исполнения поручения.</i> <i>Принципал обязан выплатить Агенту причитающееся ему вознаграждение в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента утверждения отчета Агента.</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	Обязательства исполнены
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	Просрочка отсутствует
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 07.06.2010
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	Крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Единственный участник Эмитента
дата принятия решения об одобрении сделки:	07.06.2010
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	Решение единственного участника Эмитента б/н от 07.06.2010
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС

10) дата совершения сделки:	07.06.2010
предмет и иные существенные условия сделки:	Соглашение об оказании юридической помощи. Предметом Соглашения является оказание адвокатами Бюро Доверителю юридической помощи в связи с предоставлением юридического заключения (legal opinion) по вопросам российского права в отношении поручительства Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» по обязательствам Доверителя по размещаемым четырем выпускам облигаций Доверителя, зарегистрированным одновременно с одним

	<p><i>проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Юридическая помощь, которую адвокаты Бюро обязуются оказать, будет включать следующее:</i></p> <p><i>предоставление юридического заключения (legal opinion) по вопросам российского права в отношении поручительства Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» по обязательствам Доверителя по размещаемым четырем выпускам облигаций Доверителя, зарегистрированным одновременно с одним проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Размер вознаграждения адвокатов Бюро за оказание юридической помощи составляет 10 000 (Десять пять) тысяч евро.</i></p>
Стороны сделки	<i>ООО «СУЭК-Финанс» - Доверитель, адвокаты Адвокатского бюро «Линия права» (Москва) – Бюро</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<p><i>289 428 рублей</i></p> <p><i>2 894,28%</i></p>
срок исполнения обязательств по сделке:	<p><i>Адвокаты Бюро прекращают оказание юридической помощи на следующий день после оказания юридической помощи на следующий день после оказания юридической помощи, или после наступления причин, препятствующих оказанию юридической помощи, не зависящих от Бюро (отказ Доверителя, наличие объективных условий, препятствующих предоставлению, иных причин, находящихся вне зоны контроля адвокатов Бюро).</i></p> <p><i>Вознаграждение адвокатов Бюро за оказание юридической помощи уплачивается Доверителем не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после предоставления юридического заключения, но не ранее получения соответствующего счета на оплату оказанной помощи. В случае если юридическое заключение не будет предоставлено по причинам, не зависящим от Бюро (отказ Доверителя, наличие объективных условий, препятствующих предоставлению, иных причин, находящихся вне зоны контроля адвокатов Бюро), то счет на вознаграждение выставляется после прекращения предоставления юридической помощи.</i></p>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполнены</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для	<i>Просрочка отсутствует</i>

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 07.06.2010</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>07.06.2010</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 07.06.2010</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>

11) дата совершения сделки:	<i>06.07.2010</i>
предмет и иные существенные условия сделки:	<i>Договор эмиссионного счета ДЕПО. Предметом Договора является предоставление Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (НДЦ) Обществу с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (Эмитенту) услуг по хранению Сертификата (-ов) и учету прав на ценные бумаги, перечисленные в дополнительных соглашениях к Договору (документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением сертификата, выпущенные Эмитентом) (далее – Ценные бумаги) путем открытия и ведения эмиссионного счета депо, предназначенного для учета прав на Ценные бумаги при их размещении, обращении, выкупе и погашении</i>
Стороны сделки	<i>Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» - Эмитент, Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» - НДЦ</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<i>2 319 408 руб. 118,34%</i>
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполнены</i>

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 27.04.2010</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>27.04.2010</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 27.04.2010</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>

12) дата совершения сделки:	<i>08.07.2010</i>
предмет и иные существенные условия сделки:	<i>Договор об оказании услуг по обслуживанию выплат номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплат купонного дохода (договор платежного агента). Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (Эмитент) поручает, а Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (Платежный агент) принимает на себя обязательства осуществить от имени и за счет Эмитента комплекс действий по проведению Выплат денежных расчетов по погашению номинальной стоимости (погашению части номинальной стоимости), в том числе досрочному, и/или выплате купонного дохода по документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36393-R от 08.06.2010 г.) (далее – Облигации), возврату средств инвестирования (при этом расчеты по досрочному погашению Облигаций или расчеты по погашению части номинальной стоимости относятся к Выплатам по Облигациям в целях настоящего Договора только в случае если возможность досрочного погашения Облигаций или возможность погашения части номинальной стоимости Облигаций предусмотрена Решением о выпуске Облигаций) (далее – Выплаты по облигациям) в соответствии с условиями</i>

	<i>Договора и порядком Выплат по Облигациям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций</i>
Стороны сделки	<i>Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» - Эмитент, Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» - Платежный агент.</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<i>3 380 464 рублей 146,43%</i>
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента окончания предусмотренного Решением о выпуске периода обращения Облигаций и проведения Выплат по Облигациям</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполнены</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 01.06.2010</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>01.06.2010</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 01.06.2010</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>
13) дата совершения сделки:	<i>08.07.2010</i>
предмет и иные существенные условия сделки:	<i>Договор о допуске ценных бумаг к размещению в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (Биржа) обязуется оказать услуги по допуску ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (Эмитент) к размещению (далее</i>

	- Услуги), а Эмитент обязуется оплатить Услуги по допуску к размещению ценных бумаг
Стороны сделки	Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» - Эмитент, Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») - Биржа.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Не требовалось
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	354 000 рублей 18,06%
срок исполнения обязательств по сделке:	Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору
сведения об исполнении указанных обязательств:	Обязательства исполнены
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	Просрочка отсутствует
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 08.07.2010
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	Крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Единственный участник Эмитента
дата принятия решения об одобрении сделки:	08.07.2010
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	Решение единственного участника Эмитента б/н от 08.07.2010
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС
14) дата совершения сделки:	13.07.2010
предмет и иные существенные условия сделки:	Договор займа. Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (Займодавец) обязуется передать в собственность Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (Заемщик) денежные средства (далее по тексту – «Займ») в размере до 10 000 000 000

	<i>(Десять миллиардов) Рублей 00 копеек включительно, на условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты</i>
Стороны сделки	<i>Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» - Заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» - Займодавец</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<i>12 829 360 874,52 рублей 654 559,23%</i>
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа Займодавцу полностью в срок не позднее даты возврата, которая определяется как 7 (семь) рабочих дней до даты окончания шестого купонного периода</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполнены</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 13.07.2010</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>13.07.2010</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 13.07.2010</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>
15) дата совершения сделки:	<i>09.07.2010</i>
предмет и иные существенные условия сделки:	<i>Размещение облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением</i>

	<i>серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, обеспеченных поручительством со стороны ОАО «СУЭК» (далее – Облигации)</i>
Стороны сделки	<i>Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» - Эмитент и неограниченный круг лиц (приобретатели облигаций)</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Государственный регистрационный номер 4-01-36393-R от 08.06.2010</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<i>12 797 200 000 рублей 652 918,37%</i>
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Срок погашения Облигаций: в 3640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Сведения о порядке и условиях выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям, а также о порядке и условиях погашения Облигаций указаны в п.9 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполнены</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 28.04.2010</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>28.04.2010</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 28.04.2010</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Размер сделки в денежном выражении указан с учетом НДС</i>

2012 г.

1) дата совершения сделки:	08.08.2012
предмет и иные существенные условия сделки:	<p><i>Соглашение об организации облигационного займа между ООО «СУЭК-Финанс» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» (далее «Соглашение»). Предмет сделки:</i></p> <p><i>Организатор соглашается в период оказания Услуг оказать Эмитенту услуги, направленные на организацию выпуска и размещение Облигаций, а также выступить Агентом Эмитента по размещению Облигаций. Эмитент обязуется такие Услуги принять и оплатить в порядке и на условиях Соглашения и Приложения № 2 к нему.</i></p> <p><i>Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению, включают в себя нижеследующие:</i></p> <p><i>1) Предоставление консультаций и оказание содействия в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы»), которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• решения о размещении Облигаций;</i> <i>• решения о выпуске ценных бумаг;</i> <i>• проспекта ценных бумаг;</i> <i>• отчета об итогах выпуска Облигаций или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска.</i> <p><i>2) Оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций.</i></p> <p><i>3) Предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением, выплатой купонного дохода и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;</i></p> <p><i>4) Разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа; 5) Взаимодействие с держателями Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами.</i></p> <p><i>Организатор соглашается и принимает на себя следующие обязательства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Оказывать Эмитенту услуги, перечисленные в п. 1.2. Соглашения в течение Периода оказания Услуг. - В случае, указанном в п. 3.1 Соглашения, предварительно письменно согласовывать с Эмитентом Расходы, подлежащие возмещению по Соглашению.</i>

	<p>- <i>Заключить с Эмитентом Договор о выполнении функций агента по размещению Облигаций. - Осуществлять заключение сделок по размещению Облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента и на определенных Сторонами условиях.</i></p> <p><i>Эмитент принимает на себя следующие обязательства:</i></p> <p>- <i>Предоставлять Организатору всю необходимую, полную и достоверную информацию, которая может быть потребована Организатором для целей исполнения им своих обязательств по Соглашению. При этом Эмитент подтверждает, что вся информация, включенная в Эмиссионные документы, подписанные Эмитентом, официально раскрытая в соответствии с действующим законодательством или предоставленная потенциальным инвесторам в иной форме, является полной и достоверной.</i></p> <p>- <i>Выплатить Организатору Вознаграждение и возместить понесенные Организатором Расходы, как это предусмотрено Статьей 3 Соглашения.</i></p> <p>- <i>Своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по процедуре эмиссии и размещения Облигаций, вытекающие из положений Эмиссионных документов и норм действующего законодательства Российской Федерации.</i></p> <p>- <i>По требованию Организатора, выступающего агентом по размещению Облигаций, заключить с ним Договор о выполнении функций агента по размещению Облигаций.</i></p> <p><i>Соглашение вступает в силу (считается заключенным) в дату его подписания Сторонами и действует в течение Периода оказания Услуг.</i></p>
Стороны сделки	<p><i>Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»;</i></p> <p><i>Организатор - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»</i></p>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<p><i>Размер сделки составляет не более 10 000 рублей, что составляет 0,000095% от стоимости активов эмитента на 30.06.2012 г. Общий размер сделки, взаимосвязанной со сделками по размещению Эмитентом облигаций серии 05, серии 06, серии 07, серии 08, составляет более 50% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2012 г.</i></p>
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Соглашение вступает в силу (считается заключенным) в дату его подписания Сторонами и действует в течение Периода оказания Услуг.</i>

сведения об исполнении указанных обязательств:	Обязательства исполнены
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	Просрочка отсутствует
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 03.08.2012
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	Крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Единственный участник Эмитента
дата принятия решения об одобрении сделки:	03.08.2012
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	Решение единственного участника Эмитента б/н от 03.08.2012
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

2) дата совершения сделки:	08.08.2012
предмет и иные существенные условия сделки:	<p>Соглашение об организации размещения облигаций между ООО «СУЭК-Финанс» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» (далее «Соглашение»).</p> <p>Предмет сделки: Андеррайтер соглашается в Период оказания Услуг оказать Эмитенту услуги, направленные на организацию размещения Облигаций (далее – «Услуги»), а Эмитент обязуется такие Услуги принять и оплатить в порядке и на условиях Соглашения и Приложения № 2 к нему.</p> <p>Услуги, оказываемые Андеррайтером Эмитенту по Соглашению, включают в себя нижеследующие:</p> <p>1) Подготовку инвестиционного меморандума облигационного займа, в том числе рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;</p> <p>2) Подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации в процессе их допуска к размещению;</p> <p>3) Организация переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;</p> <p>4) Организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций Облигаций, организация и проведение встреч в формате «один на один»);</p> <p>5) Прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых</p>

	<p>Облигаций;</p> <p>6) Предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к первичному размещению и вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;</p> <p>7) Осуществление иных мероприятий, письменно согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.</p> <p>Андеррайтер несет перед Эмитентом ограниченную ответственность за причиненные убытки в размере, не превышающем фактически полученной Андеррайтером части суммы Вознаграждения, рассчитываемой в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению. При этом Стороны соглашаются, что причинение Андеррайтером убытков Эмитенту не является основанием для утраты Андеррайтером права на получение причитающейся ему части Вознаграждения в размере, предусмотренном Соглашением.</p> <p>Эмитент обязуется уведомлять Андеррайтера обо всех изменениях, вносимых в Эмиссионные документы, в учредительные документы Эмитента, а также предоставлять документы, подтверждающие внесение упомянутых изменений и дополнений. Андеррайтер обязуется осуществить действия, направленные на выставление заявок (заявки) на покупку Облигаций инвесторами по открытой подписке в объеме 100% (Ста процентов) от номинального объема каждой размещаемой серии Облигаций, в согласованную Сторонами дату начала размещения Облигаций соответствующей серии со ставкой первого купона, не превышающей Сгарант. При этом Андеррайтер вправе приобретать от собственного имени и за свой счет Облигации при их размещении с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных документов ФСФР.</p> <p>Соглашение вступает в силу (считается заключенным) в дату его подписания Сторонами и действует в течение Периода оказания Услуг.</p>
Стороны сделки	<p>Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»;</p> <p>Андеррайтер - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»</p>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Не требовалось
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода,	Размер сделки составляет не более 30 000 000 рублей, что составляет 0,29% от стоимости активов эмитента на 30.06.2012 г. Общий размер сделки, взаимосвязанной со сделками по

предшествующего дате совершения сделки:	<i>размещению Эмитентом облигаций серии 05, серии 06, серии 07, серии 08, составляет более 50% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2012 г.</i>
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Соглашение вступает в силу (считается заключенным) в дату его подписания Сторонами и действует в течение Периода оказания Услуг.</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполнены</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 03.08.2012</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>03.08.2012</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 03.08.2012</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Отсутствуют</i>

3) дата совершения сделки:	08.08.2012
предмет и иные существенные условия сделки:	<p><i>Договор о выполнении функций агента по размещению облигаций между ООО «СУЭК-Финанс» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» (далее «Договор»). Предмет сделки: Эмитент поручает, а Агент принимает на себя обязанность за вознаграждение оказывать услуги по размещению Облигаций Эмитента на условиях, предусмотренных Договором.</i></p> <p><i>Агент принимает на себя следующие обязательства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Осуществлять общее организационное консультирование Эмитента по вопросам размещения Выпуска Облигаций.</i> <i>- Открыть Эмитенту инвестиционный брокерский счет для учета денежных средств Эмитента и осуществления денежных расчетов по операциям Эмитента с Облигациями и уведомить об этом Эмитента в соответствии с Приложением №1 к Договору.</i> <i>- Присвоить Эмитенту регистрационный код.</i> <p><i>Регистрационный код указывается во всех операционных, регистрационных и учетных документах, связанных с операциями Агента по</i></p>

	<p>поручению Эмитента на Бирже.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предоставить Эмитенту отчет о совершенных сделках по размещению (продаже) Облигаций по форме, установленной внутренними положениями Агента. Отчет предоставляется Агентом Эмитенту не ранее следующего рабочего дня после совершения соответствующей сделки (сделок) по размещению (продаже) Облигаций. Отчет заверяется уполномоченным работником Агента. - Совершать иные действия, необходимые для надлежащего выполнения Агентом своих обязательств по Договору. <p>Эмитент принимает на себя следующие обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уведомлять Агента обо всех изменениях, вносимых в документы выпуска Облигаций, в учредительные документы Эмитента, а также предоставлять документы, подтверждающие внесение упомянутых изменений и дополнений. - Предпринять все действия, обеспечить соблюдение всех условий и наступление всех обстоятельств, которые необходимы для осуществления размещения Облигаций, за исключением тех действий, совершение которых является обязательством Агента в рамках исполнения Договора. - Принять отчет Агента о совершенных сделках по размещению (продаже) Облигаций или представить претензии по отчету. Отчет считается принятым Эмитентом без каких-либо претензий, если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Агентом отчета, Эмитент не заявит Агенту претензий в письменной форме. <p>Договор вступает в силу (считается заключенным) в дату его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств и осуществления всех расчетов по Договору.</p>
Стороны сделки	<p>Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»;</p> <p>Агент - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»</p>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Не требовалось
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<p>Размер сделки составляет не более 40 000 рублей, что составляет 0,00038% от стоимости активов эмитента на 30.06.2012 г.</p> <p>Общий размер сделки, взаимосвязанной со сделками по размещению Эмитентом облигаций серии 05, серии 06, серии 07, серии 08, составляет более 50% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2012 г.</p>
срок исполнения обязательств по сделке:	Договор вступает в силу (считается заключенным) в дату его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами

	<i>своих обязательств и осуществления всех расчетов по Договору.</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполнены</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 03.08.2012</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>03.08.2012</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 03.08.2012</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Отсутствуют</i>

2013 г.

1) дата совершения сделки:	<i>10.07.2013</i>
предмет и иные существенные условия сделки:	<p><i>Договор, предусматривающий обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги эмитента: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).</i></p> <p><i>Предмет сделки: Количество Облигаций, предъявленных Эмитенту для приобретения – 7 974 714 штук.</i></p> <p><i>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязан приобретать Облигации по требованию их владельцев на условиях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске таких эмиссионных ценных бумаг.</i></p>
Стороны сделки	<i>Держатели облигаций и Эмитент.</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	Размер сделки в денежном выражении: 7 974 714 000,00 (Два миллиарда двадцать восемь миллионов 00/100) рублей и накопленный купонных доход. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 76,28% от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2013.
срок исполнения обязательств по сделке:	10.07.2013
сведения об исполнении указанных обязательств:	Обязательства исполнены
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	Просрочка отсутствует
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 25.06.2010
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	Крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Единственный участник Эмитента
дата принятия решения об одобрении сделки:	25.06.2010
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	Решение единственного участника Эмитента б/н от 25.06.2010
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

2) дата совершения сделки:	15.07.2013
предмет и иные существенные условия сделки:	Вид сделки: Договор займа. Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее по тексту – «Займ») в размере до 2 028 000 000 (Два миллиарда двадцать восемь миллионов) рублей 00 копеек включительно, на условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Полученную Сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты. Займодавец передает Заемщику Сумму займа полностью или поэтапно частями (траншами). Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в рублях вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату 27.06.2018.
Стороны сделки	Заемщик: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ); Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс».

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	Размер сделки в денежном выражении: 2 028 000 000,00 (Два миллиарда двадцать восемь миллионов 00/100) рублей и сумма начисленных процентов. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27,63% от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2013.
срок исполнения обязательств по сделке:	Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в рублях вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату 27.06.2018.
сведения об исполнении указанных обязательств:	Обязательства исполняются
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	Просрочка отсутствует
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 15.07.2013
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	Крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Единственный участник Эмитента
дата принятия решения об одобрении сделки:	15.07.2013
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	Решение единственного участника Эмитента б/н от 15.07.2013
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

3) дата совершения сделки:	22.08.2013
предмет и иные существенные условия сделки:	Вид сделки: Крупная сделка, взаимосвязанная со сделками по размещению Эмитентом облигаций серии 05, серии 06, серии 07, серии 08 Предмет сделки: Размещение облигаций серии 05 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Размещение облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 05 государственный регистрационный номер 4-05-36393-R от 04.09.2012 г. (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности –

	«Облигации» или «Облигация выпуска») в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения равной 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Стороны сделки	Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (ООО «СУЭК-Финанс»), приобретатели Облигаций: физические и юридические лица, выставившие заявки на приобретение Облигаций в дату размещения Облигаций «22» августа 2013 г. на общую сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 95,55% (Девяносто пять целых пятьдесят пять сотых процента) от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2013.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Не требовалось
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<p>Предельный размер сделки по размещению Облигаций выпуска серии 05 равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.</p> <p>Процентные ставки по 2 (второму), 3 (третьему), 4 (четвертому), 5 (пятому) и 6 (шестому) купонам равны равны процентной ставке по 1 (первому) купону.</p> <p>Процентная ставка по 1 (первому) купону Облигаций серии 05 установлена в размере 8,7% годовых</p> <p>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Общий размер сделки, взаимосвязанной со сделками по размещению Эмитентом облигаций серии 05, серии 06, серии 07, серии 08, составляет более 50% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2013.</p>
срок исполнения обязательств по сделке:	Дата размещения Облигаций – «22» августа 2013 г. Срок погашения Облигаций – 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день с даты начала размещения Облигаций
сведения об исполнении указанных обязательств:	Обязательства исполняются
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	Просрочка отсутствует
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 13.07.2012
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность	Крупная сделка

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>13.07.2012</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 13.07.2012</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Отсутствуют</i>

4) дата совершения сделки:	22.08.2013
предмет и иные существенные условия сделки:	<p>Вид сделки: <i>Договор займа.</i></p> <p>Предмет сделки: <i>Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.</i></p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: <i>Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежную сумму не более 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов 00/100) рублей. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа 18 августа 2016 года и уплатить проценты за пользование займом на условиях, согласованных в Договоре займа.</i></p>
Стороны сделки	<p><i>Заемщик: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ);</i></p> <p><i>Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс».</i></p>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<p>Размер сделки в денежном выражении: <i>10 000 000 000,00 (Десять миллиардов 00/100) рублей и сумма начисленных процентов.</i></p> <p>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: <i>120,57% от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по состоянию на 30.06.2013.</i></p>
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Заемщик обязуется выплатить всю Сумму Займа в рублях вместе со всеми начисленными процентами на счет Займодавца в дату 18.08.2016.</i>
сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Обязательства исполняются</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника</i>

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Эмитента б/н от 15.07.2013</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>15.07.2013</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 15.07.2013</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Отсутствуют</i>

5) дата совершения сделки:	28.10.2013
предмет и иные существенные условия сделки:	<p>Вид сделки: <i>Договор купли-продажи ценных бумаг.</i></p> <p>Предмет сделки: <i>облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.</i></p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: <i>Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить права на следующие ценные бумаги: облигации документарные процентные неконвертируемые Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» на предъявителя серии 01 государственный регистрационный номер 4-01-36393-R от 08.06.2010 г. в количестве 7 964 714 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, а также накопленный купонный доход.</i></p>
Стороны сделки	<p><i>Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»;</i></p> <p><i>Покупатель – Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК».</i></p>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>Не требовалось</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	<p>Размер сделки в денежном выражении: <i>8 171 716 916,86 (Восемь миллиардов сто семьдесят один миллион семьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестнадцать 86/100) рублей.</i></p> <p>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: <i>67,18% от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2013.</i></p>
срок исполнения обязательств по сделке:	<i>Дата зачисления Облигаций на счет депо Покупателя – «28» октября 2013 г.</i>

сведения об исполнении указанных обязательств:	Обязательства исполнены
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	Просрочка отсутствует
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 22.08.2013
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	Крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Единственный участник Эмитента
дата принятия решения об одобрении сделки:	22.08.2013
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	Решение единственного участника Эмитента б/н от 22.08.2013
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

6) дата совершения сделки:	28.10.2013
предмет и иные существенные условия сделки:	Вид сделки: <i>Договор займа.</i> Предмет сделки: <i>Эмитент (займодавец) передает в собственность компании SUEK PLC (заемщику) денежную сумму не более 8 200 000 000,00 (Восемь миллиардов двести миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем именуемой «Сумма займа»), а заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.</i>
Стороны сделки	<i>Заемщик: SUEK PLC (СУЭК ПИЭЛСИ); Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс».</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Не требовалось
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	Размер сделки в денежном выражении: 8 171 716 916,86 (Восемь миллиардов сто семьдесят один миллион семьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестнадцать 86/100) рублей и сумма процентов, подлежащих выплате в соответствии с условиями Договора займа. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 83,97% (Восемьдесят три целых девять десятых) процентов от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2013.
срок исполнения обязательств по сделке:	Срок возврата Суммы займа – 31 октября 2016 года.

сведения об исполнении указанных обязательств:	<i>Срок возврата Суммы займа – 31 октября 2016 года.</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	<i>Просрочка отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка является крупной для Эмитента, одобрена Решением единственного участника Эмитента б/н от 15.07.2013</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):	<i>Крупная сделка</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	<i>Единственный участник Эмитента</i>
дата принятия решения об одобрении сделки:	<i>15.07.2013</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:	<i>Решение единственного участника Эмитента б/н от 15.07.2013</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	<i>Отсутствуют</i>

2014 г.

В 2014 году существенные сделки Эмитентом не совершались

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершённых отчётных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчётный год, указываются:

1. объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): *ценные бумаги эмитента*

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *Ba3*

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершённых отчётных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчётный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
<i>25.06.2010</i>	<i>B1</i>
<i>28.09.2011</i>	<i>Ba3</i>

полное и сокращённое фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Moody's Investors Service Inc.*

Сокращённое фирменное наименование: *Moody's Investors Service Inc.*

Место нахождения: *United Kingdom, London E14 5FA, One Canada Square*

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.moody.com>*

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки*

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **4-01-36393-R от 08.06.2010**

2. объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): *ценные бумаги эмитента*

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **Ba3**

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
12.08.2013	Ba3
19.11.2013	Ba3

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Moody's Investors Service Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: **Moody's Investors Service Inc.**

Место нахождения: **United Kingdom, London E14 5FA, One Canada Square**

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.moody.com>**

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки*

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **4-05-36393-R от 04.09.2012**

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершаемых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме указываются следующие сведения:

Такие выпуски за период 2010 – 2014 гг. отсутствовали

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным [законом](#) "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

Бумага	Объем эмиссии, руб.	Статус
Облигации серии 01	10 000 000 000	Находятся в обращении
Облигации серии 05	10 000 000 000	Находятся в обращении
Облигации серии 07	5 000 000 000	Находятся в обращении
Облигации серии 08	5 000 000 000	Находятся в обращении
Общее количество ценных бумаг: 30 000 000 штук		
Общий объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 30 000 000 000 рублей		

По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным [законом](#) "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), в табличной форме указываются следующие сведения:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: 01 Облигации процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36393-R Дата государственной регистрации: 08.06.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	10 000 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	10 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	22.07.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 http://www.suek-finance.ru
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 7 ИНН: 7708129854 ОГРН: 1027700151380
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее именуемые в настоящем подпункте «Облигации») представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс».

	<p>Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК» не исполнили свои обязательства; 3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО «СУЭК», с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг. 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими
--	--

	<p>лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО «СУЭК». Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Сибирская Угольная Энергетическая компания» (далее – «Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99 http://www.suek.com
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: 05 Облигации процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-36393-R Дата государственной регистрации: 04.09.2012
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	10 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	10 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	23.08.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 http://www.suek-finance.ru
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя,	Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 7

отчество (если имеется) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	ИНН: 7708129854 ОГРН: 1027700151380
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям Каждая Облигация выпуска (облигация документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее именуемая в настоящем подпункте «Облигация»)) предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении

	<p>обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»</p> <p>Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.</p> <p>Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.</p> <p>Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.</p> <p>Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.</p> <p>Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99 http://www.suek.com
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p>

ценных бумаг	Серия: 07 Облигации процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-36393-R Дата государственной регистрации: 04.09.2012
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	08.09.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 http://www.suek-finance.ru
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если	Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул.

применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<i>Дубининская, дом 53, стр. 7 ИНН: 7708129854 ОГРН: 1027700151380</i>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	<i>предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям</i>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<i>5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям Каждая Облигация выпуска (облигация документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 (далее именуемая в настоящем подпункте «Облигация») предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в</i>

	<p>соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»</p> <p>Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.</p> <p>Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.</p> <p>Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.</p> <p>Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.</p> <p>Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99 http://www.suek.com
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Вид, серия (тип), форма и иные	Вид ценной бумаги: облигации

идентификационные признаки ценных бумаг	<p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия: 08</p> <p>Облигации процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска</p>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	<p>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-36393-R</p> <p>Дата государственной регистрации: 04.09.2012</p>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	08.09.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<p>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482</p> <p>http://www.suek-finance.ru</p>
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения,	<p>Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК»</p>

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<i>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 7</i> <i>ИНН: 7708129854</i> <i>ОГРН: 1027700151380</i>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	<i>предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям</i>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p><i>5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям</i></p> <p><i>Каждая Облигация выпуска (облигация документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08 (далее именуемая в настоящем подпункте «Облигация») предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться</i></p>

	<p>к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»</p> <p>Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.</p> <p>Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.</p> <p>Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.</p> <p>Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99 http://www.suek.com
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с обеспечением.

По каждому случаю предоставления обеспечения по размещенным облигациям эмитента с обеспечением в табличной форме указываются следующие сведения:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<i>Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 7 ИНН: 7708129854 ОГРН: 1027700151380</i>
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	<i>Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36393-R Дата государственной регистрации: 08.06.2010</i>
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	<i>10 000 000 000 рублей и совокупный купонный доход по облигациям</i>
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<i>10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее именуемые в настоящем подпункте «Облигации») представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс». Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске</i>

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- 1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК» не исполнили свои обязательства;
- 3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО «СУЭК», с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.
- 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО «СУЭК».

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

	<p><i>Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.</i></p> <p><i>Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</i></p> <p><i>В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Сибирская Угольная Энергетическая компания» (далее – «Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.</i></p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99 http://www.suek.com
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,	<p><i>Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»</i></p> <p><i>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 7</i></p> <p><i>ИНН: 7708129854</i></p> <p><i>ОГРН: 1027700151380</i></p>

предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	<i>Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36393-R Дата государственной регистрации: 04.09.2012</i>
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	<i>предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям</i>
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<i>10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям Каждая Облигация выпуска (облигация документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее именуемая в настоящем подпункте «Облигация») предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные</i>

	<p>списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котируемый список «В» на любой из фондовых бирж.</p> <p>В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»</p> <p>Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.</p> <p>Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.</p> <p>С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.</p> <p>Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.</p> <p>Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</p>
<p>Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о</p>	<p>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99 http://www.suek.com</p>

лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<i>Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 7 ИНН: 7708129854 ОГРН: 1027700151380</i>
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	<i>Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-36393-R Дата государственной регистрации: 04.09.2012</i>
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	<i>предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям</i>
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<i>5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям Каждая Облигация выпуска (облигация документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 (далее именуемая в настоящем подпункте «Облигация») предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости</i>

Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или

	<p><i>недействительным.</i></p> <p><i>Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</i></p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	<p>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99 http://www.suek.com</p>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<p><i>Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»</i></p> <p><i>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 7</i></p> <p><i>ИНН: 7708129854</i></p> <p><i>ОГРН: 1027700151380</i></p>
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	<p><i>Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-36393-R</i></p> <p><i>Дата государственной регистрации: 04.09.2012</i></p>
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного	<i>предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям</i>

обеспечения по облигациям эмитента	<p><i>выпуска равен сумме общей номинальной стоимости облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям</i></p>
<p>Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением</p>	<p><i>5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям</i></p> <p><i>Каждая Облигация выпуска (облигация документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08 (далее именуемая в настоящем подпункте «Облигация») предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций.</i></p> <p><i>Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).</i></p> <p><i>Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.</i></p> <p><i>В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.</i></p> <p><i>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»</i></p> <p><i>Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.</i></p> <p><i>Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.</i></p>

	<p><i>С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</i></p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	<p>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=99 http://www.suek.com</p>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p><i>отсутствуют</i></p>

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг:

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Банк России*

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

Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.

1. *Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*

2. *Федеральный закон от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*

3. *Федеральный закон от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;*

4. *Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*

5. *Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. №117-ФЗ;*

6. *Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*

7. *Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*

8. *Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.*

9. *Федеральный закон от 29.04.2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»*

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

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: <i>облигации</i> Форма ценной бумаги: <i>неконвертируемые на предъявителя</i> Серия: <i>01</i> <i>Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки</i>
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)	<i>4-01-36393-R от 08.06.2010</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>купонный доход</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<i>Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36393-R от 08.06.2010). Ставка первого купона в размере 9,35% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: По первому купону – 46 (Сорок шесть) рублей 62 копейки на одну облигацию. Ставка второго купона в размере 9,35% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по второму купону – 46 (Сорок шесть) рублей 62 копейки на одну облигацию. Ставка третьего купона в размере 9,35% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по третьему купону – 46 (Сорок шесть) рублей 62 копейки на одну облигацию. Ставка четвертого купона в размере 9,35% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-</i>

	<p>Финанс»: по четвертому купону – 46 (Сорок шесть) рублей 62 копейки на одну облигацию. Ставка пятого купона в размере 9,35% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по пятому купону – 46 (Сорок шесть) рублей 62 копейки на одну облигацию Ставка шестого купона в размере 9,35% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по шестому купону – 46 (Сорок шесть) рублей 62 копейки на одну облигацию Ставка седьмого купона в размере 8,25% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по седьмому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну облигацию Ставка восьмого купона в размере 8,25% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по восьмому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну облигацию Ставка девятого купона в размере 8,25% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по девятому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну облигацию Ставка десятого купона в размере 8,25% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по десятому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну облигацию Ставка одиннадцатого купона в размере 8,25% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по одиннадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну облигацию Ставка двенадцатого купона в размере 8,25% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по двенадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну облигацию Ставка тринадцатого купона в размере 8,25% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по тринадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну облигацию Ставка четырнадцатого купона в размере 8,25% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по четырнадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну облигацию Ставка пятнадцатого купона в размере 8,25% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по пятнадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну облигацию Ставка шестнадцатого купона в размере 8,25% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»:</p>
--	---

	<i>по шестнадцатому купону – 41 (Сорок один) рубль 14 копеек на одну облигацию</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<p><i>Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36393-Р от 08.06.2010).</i></p> <p><i>По первому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей.</i></p> <p><i>По второму купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей.</i></p> <p><i>По третьему купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей.</i></p> <p><i>По четвертому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей.</i></p> <p><i>По пятому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей</i></p> <p><i>По шестому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей</i></p> <p><i>По седьмому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей</i></p> <p><i>По восьмому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей</i></p> <p><i>По девятому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей</i></p> <p><i>По десятому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей</i></p> <p><i>По одиннадцатому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей</i></p> <p><i>По двенадцатому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей</i></p> <p><i>По тринадцатому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей</i></p> <p><i>По четырнадцатому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей</i></p> <p><i>По пятнадцатому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей</i></p> <p><i>По шестнадцатому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 411 400 000,00 (Четыреста одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей</i></p>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по первому купону: 11.01.2011,</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по второму купону: 08.07.2011</i></p>

	<p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по третьему купону: 10.01.2012.</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по четвертому купону: 06.07.2012.</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по пятому купону: 09.01.2013</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по шестому купону: 05.07.2013</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по седьмому купону: 03.01.2014</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по восьмому купону: 04.07.2014</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по девятому купону: 02.01.2015</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по десятому купону: 03.07.2015</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по одиннадцатому купону: 01.01.2016</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по двенадцатому купону: 01.07.2016</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по тринадцатому купону: 30.12.2016</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по четырнадцатому купону: 30.06.2017</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по пятнадцатому купону: 29.12.2017</i></p> <p><i>Установленный срок (дата) выплаты доходов по шестнадцатому купону: 29.06.2018</i></p>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<p><i>Общий размер доходов, выплаченных по облигациям Эмитента серии 01 первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого купонного периодов – 4 441 154 400 (Четыре миллиарда четыреста сорок один миллион сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей.</i></p> <p><i>При выплате процентов за седьмой, восьмой, девятый и десятый купонные периоды не учитывались 10 000 Облигаций выпуска, находящихся на лицевом счете эмитента, на которые не начислялись проценты.</i></p>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100%</i>
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов	<i>Доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
-------------------------	---

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: неконвертируемые на предъявителя</p> <p>Серия: 05</p> <p>Облигации процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска</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)	4-05-36393-R
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<p>Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-05-36393-R от 04.09.2012).</p> <p>Ставка первого купона в размере 8,7% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»:</p> <p>По первому купону – 43 (Сорок три) рубля 38 копеек на одну облигацию.</p> <p>Ставка второго купона в размере 8,7% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»:</p> <p>по второму купону – 43 (Сорок три) рубля 38 копеек на одну облигацию.</p> <p>Ставка третьего купона в размере 8,7% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»:</p> <p>по третьему купону – 43 (Сорок три) рубля 38 копеек на одну облигацию.</p> <p>Ставка четвертого купона в размере 8,7% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»:</p> <p>по четвертому купону – 43 (Сорок три) рубля 38 копеек на одну облигацию.</p> <p>Ставка пятого купона в размере 8,7% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»:</p> <p>по пятому купону – 43 (Сорок три) рубля 38 копеек на одну облигацию.</p> <p>Ставка шестого купона в размере 8,7% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»:</p> <p>по шестому купону – 43 (Сорок три) рубля 38 копеек на одну облигацию.</p>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<p>Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-05-36393-R от 04.09.2012).</p> <p>По первому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста тридцать три</p>

	<p>миллиона восемьсот тысяч) рублей. По второму купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста тридцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей. По третьему купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста тридцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей. По четвертому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста тридцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей. По пятому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста тридцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей. По шестому купону: в совокупности по всем облигациям выпуска – 433 800 000,00 (Четыреста тридцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей</p>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<p>Установленный срок (дата) выплаты доходов по первому купону: 20.02.2014, Установленный срок (дата) выплаты доходов по второму купону: 21.08.2014 Установленный срок (дата) выплаты доходов по третьему купону: 19.02.2015. Установленный срок (дата) выплаты доходов по четвертому купону: 20.08.2015. Установленный срок (дата) выплаты доходов по пятому купону: 18.02.2016 Установленный срок (дата) выплаты доходов по шестому купону: 18.08.2016</p>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Общий размер доходов, выплаченных по облигациям Эмитента серии 05 первого, второго, третьего и четвертого купонных периодов – 1 735 200 000 (Один миллиард семьсот тридцать пять миллионов двести тысяч) рублей.
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	Доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

В 2010 году доходы по облигациям эмитента не выплачивались.

9.8. Иные сведения

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг отсутствует.