

Годовой отчет 2016 г.

Утвержден Единственным Участником ООО «Каркаде»
Решение № 03/2017 от 26 апреля 2017 г.

Годовой отчет 2016 г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Каркаде»

Генеральный директор
Заглядин О. В.



Главный бухгалтер
Акимова Н. В.



Москва, 2017

CARCADE
Мизин



Содержание

1. Сведения об Обществе.....	6
2. Положение Общества в отрасли.....	10
2.1. Общая характеристика рынка лизинга.....	10
2.2. Ключевые тенденции на рынке автолизинга.....	11
2.3. Работа в целевом сегменте и финансирование лизинговых сделок.....	12
2.4. Позиции в рейтингах	12
3. Приоритетные направления развития Общества.....	13
3.1. Обеспечение финансовой стабильности и привлечение внешнего финансирования	13
3.2. Развитие продуктовой линейки и клиентского сервиса.....	15

3.3. Развитие сотрудничества с компаниями-автопроизводи- телями.....	16
4. Перспективы развития Общества.....	16
5. Отчет о результатах деятельности Общества.....	19
5.1. Чистые активы Общества.....	19
5.2. Показатели финансово- хозяйственной деятельности Общества.....	19
5.3. Основные показатели деятельности Общества.....	21
6. Отчеты о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества	21
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	21

8. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством крупными сделками	25
9. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	26
10. Сведения о персональном составе Совета директоров	28
11. Сведения о персональном составе Правления	29
12. Единоличный исполнительный орган Общества	30
13. Сведения о размерах вознаграждения по каждому органу управления.....	30
14. Информация об изменениях в составе единоличного исполнительного органа после 31.12.2016 г.	30



Сведения об Обществе

1.0

ООО «Каркаде» (компания CARCADE) — одна из крупнейших частных автолизинговых компаний России. Основана в 1996 г. С 2003 г. входит в состав европейского финансового холдинга Getin Holding S.A.: <http://www.getin.pl>

Общество специализируется на предоставлении услуг финансовой аренды (лизинга) легкового и коммерческого транспорта индивидуальным предпринимателям и организациям различной

организационно-правовой формы. Компания предоставила услугу лизинга автомобилей более чем 60 000 лизингополучателям.

Миссия ООО «Каркаде»

Используя опыт и инновации, мы делаем услуги лизинга качественнее и доступнее, стремясь превосходить ваши ожидания.

Мы верим, что успех зависит от долгосрочных и взаимовыгодных отношений, поэтому создаем атмосферу доверия и искренности.

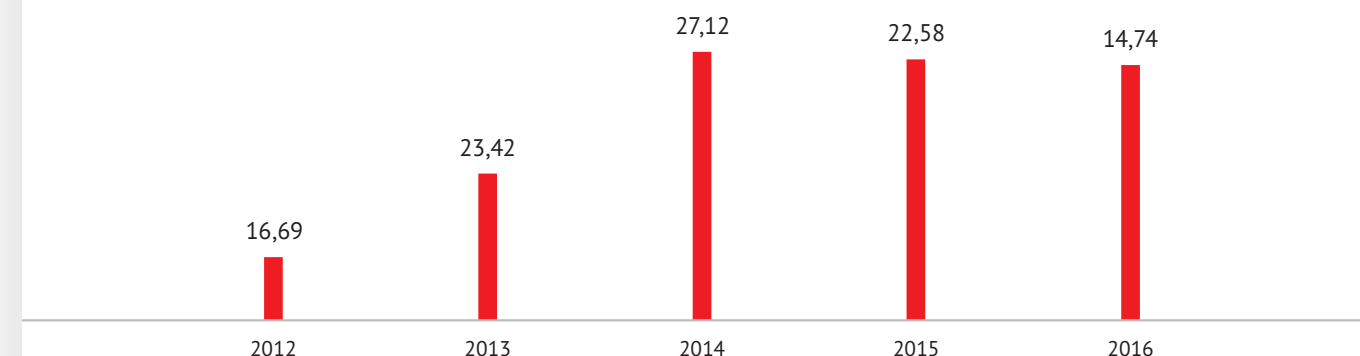
Каждый клиент для нас уникален, а сотрудник талантлив.

В 2016 г. стоимость новых заключенных Обществом договоров финансовой аренды (лизинга), которые были профинансированы в течение года, составила 10,6 млрд руб., величина лизингового портфеля Общества на 31.12.2016 г. — 14,74 млрд руб.

14,74 млрд руб.

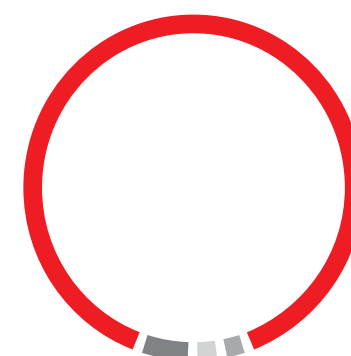
Величина лизингового портфеля
Общества на 31.12.2016 г.

Показатели лизингового портфеля ООО «Каркаде» в период 2012–2016 гг., млрд руб.



Структура нового бизнеса Общества в 2016 г. по предметам лизинга:

Новый бизнес — стоимость переданных лизингополучателям предметов лизинга, без НДС.



94,1%
легковые автомобили

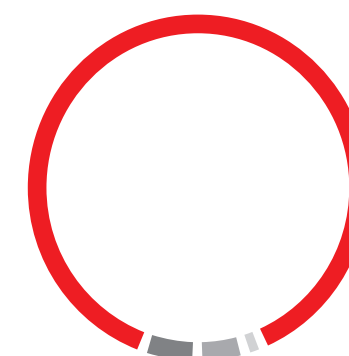
0,7%
погрузчики и складское
оборудование

4,4%
грузовые

0,8%
другое

Структура нового бизнеса Общества по размеру выручки клиентов:

Малый бизнес — годовая выручка до 800 млн руб.
Средний — от 800 млн руб. до 2 млрд руб.
Крупный — свыше 2 млрд руб.

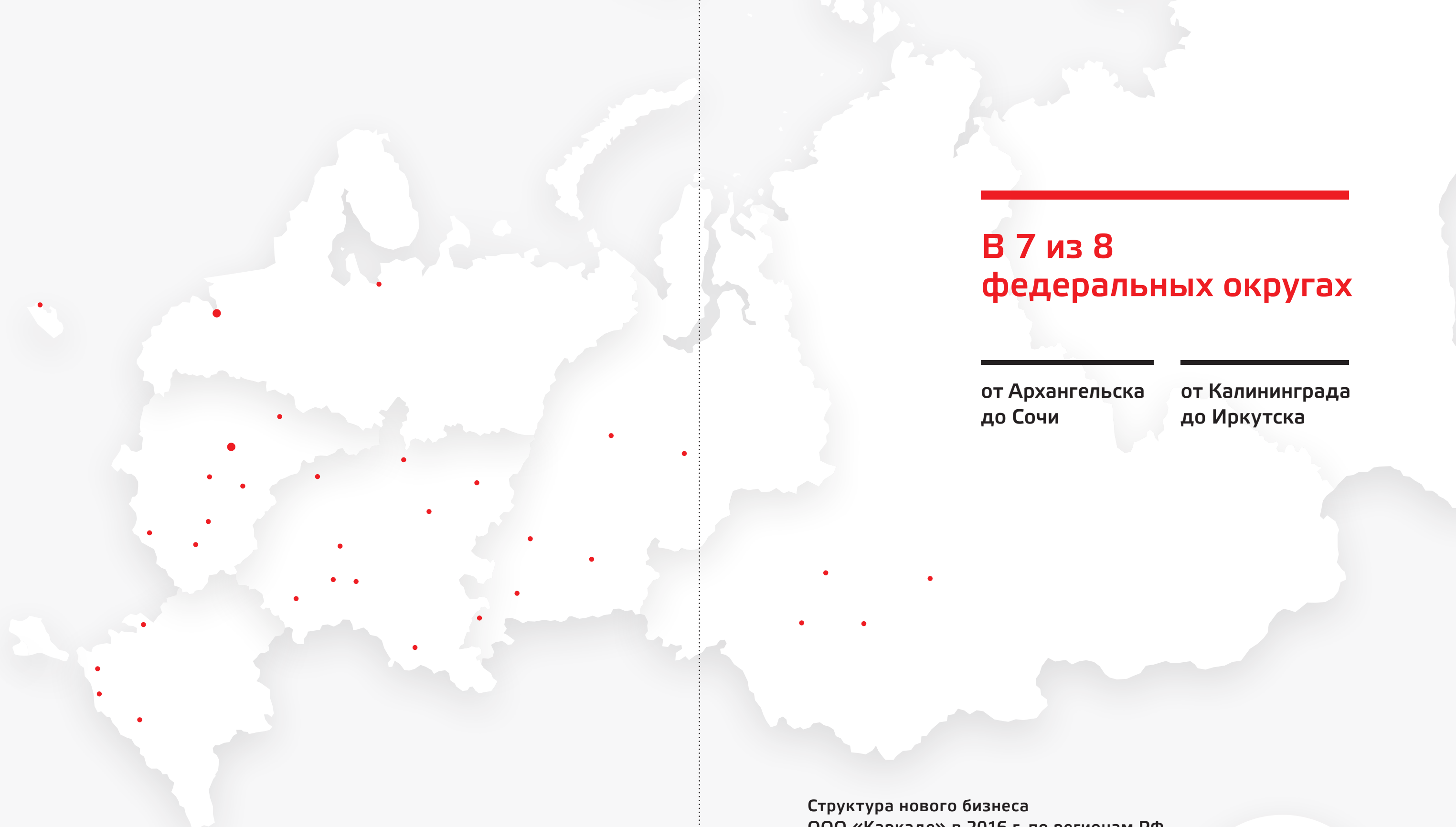


89,1%
малый бизнес

6,2%
средний бизнес

4,6%
крупный бизнес

0,1%
госучреждения



В 7 из 8 федеральных округах

от Архангельска
до Сочи

от Калининграда
до Иркутска

Общество является партнером более чем 1,5 тыс. автосалонов и дилерских центров на территории РФ. Партнерские отношения с автосалонами и дилерскими центрами обеспечивают доступность и эффективную дистрибуцию услуг ООО «Каркаде».

ООО «Каркаде» располагает одной из самых крупных в РФ сетей по продаже услуг автолизинга: по состоянию на конец отчетного периода услуги компании были доступны лизингополучателям, зарегистрированным и ведущим бизнес-деятельность на территории 7 из 8 федеральных округов РФ (Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского).

Структура нового бизнеса ООО «Каркаде» в 2016 г. по регионам РФ

43,2%	Москва	5,4%	Уральский ФО
16,6%	Санкт-Петербург и область	4,5%	Центральный ФО, кроме Москвы
13,7%	Приволжский ФО	2,0%	Северо-Западный ФО, кроме С.-Петербурга и обл.
7,9%	Сибирский ФО	0,9%	Северо-Кавказский ФО
5,8%	Южный ФО		





Положение Общества в отрасли

2.0

Общая характеристика рынка лизинга

2.1

В 2016 г. рынок лизинга в Российской Федерации (РФ) развивался на фоне снижения влияния негативных для национальной экономики и финансовых рынков факторов. Индекс инфляции по итогам года составил 5,4 % против 12,9 % в 2015 г. и 11,4 % в 2014 г. По оценкам Министерства экономического развития РФ, в 2016 г. ВВП снизился на 0,2 %, тогда как в 2015 г. сокращение аналогичного показателя составило 3,7 %.

Общая тенденция стабилизации финансово-экономической сферы нашла отражение в улучшении прогнозов по кредитным рейтингам РФ. В сентябре 2016 г. агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте «BB+», улучшив прогноз по рейтингу с негативного на стабильный. В октябре 2016 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте «BBB-», улучшив прогноз по рейтингу с негативного на стабильный.

Согласно данным исследования российского рынка лизинга RAEX (Эксперт РА), прирост объема нового бизнеса за 2016 г. составил около 36 %, а его номинальный объем достиг 742 млрд руб. Сумма новых лизинговых договоров по итогам

2016 г. выросла на 39 % и достигла 1,2 трлн руб., лизинговый портфель прекратил стагнировать и составил 3,2 трлн руб. на 01.01.2017 г. (против 3,1 трлн руб. на 01.01.2016 г.). Впервые с 2013 г. доля лизингового бизнеса в ВВП на фоне его сокращения достигла 1,2 %, что последний раз наблюдалось в докризисные 2011–2013 гг.

По данным исследования «Лизинг России», проведенного профессором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» В. Д. Газманом и основанного на информации, предоставленной лизинговыми компаниями, в 2016 г. стоимость новых договоров лизинга достигла 972,42 млрд руб. По оценкам автора исследования, это составляет 80,4 % всех заключенных в течение года договоров лизинга в стране. Рост объемов нового бизнеса, т. е. стоимости новых заключенных договоров лизинга, по сравнению с 2015 г. составил 32,8 %. Годом ранее имело место сокращение на 12 %. В исследовании В. Д. Газмана используется методология, отличная от методологии Leaseurope, которую использует RAEX. Расчеты ведутся по контрактной, а не по первоначальной стоимости новых договоров.

Стоимость новых договоров лизинга в России в 2015–2016 гг.

Новые договоры лизинга		2015	2016	Изменение 2016 к 2015, %
₽	В млрд руб. с НДС	911,0	1210,0	32,8
	В млрд руб. без НДС	784,6	1053,8	34,3
\$	В млрд долл. с НДС	14,99	18,41	22,8
	В млрд долл. без НДС	12,91	16,03	24,2
€	В млрд евро с НДС	13,48	16,72	24,0
	В млрд евро без НДС	11,61	14,56	25,4

Источник информации: исследовательский проект профессора В. Д. Газмана «Лизинг России».

Данные ведущих отраслевых исследований свидетельствуют о том, что рынок лизинга в 2016 г. перешел в стадию активного восстановления. Основная рыночная тенденция — реализация отложенного спроса.

Ключевые тенденции на рынке автолизинга

2.2

Восстановление спроса со стороны МСБ и рост нового бизнеса в сегменте. Согласно данным RAEX, по итогам 2016 г. доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в объеме нового бизнеса в целом по рынку составила около 51 %.

Рост спроса на услугу автолизинга со стороны МСБ отражает экономическую стабилизацию и преобладание умеренно-позитивных ожиданий лизингополучателей, нацеленных на развитие своих компаний и заинтересованных в обновлении ресурсов.

Стимулирование автолизинга за счет государственных программ. В 2016 г. Правительство РФ продолжило реализацию мер поддержки автомобильной промышленности — на эти цели из государственного бюджета было выделено 50 млрд руб. Меры поддержки производства и продаж автомобилей включают программу субсидирования сделок лизинга коммерческого автотранспорта, произведенного в России.

Лизинговые компании, аккредитованные Министерством промышленности и торговли РФ для участия в программе, предоставляли клиентам скидку в 10 % от стоимости транспорта на стадии

Увеличение доли лизинга в продажах автомобилей. По расчетам ООО «Каркаде», в течение 2016 г. доля финансового лизинга как способа продаж автотранспорта увеличилась в сегменте легкового автотранспорта до 5 % (в 2015 г. — 4,3 %), в сегменте грузового автотранспорта — до 67 % (в 2015 г. — 57,9 %). Это произошло

Высокий спрос на автолизинг формирует общая потребность в обновлении корпоративных автопарков: по оценкам RAEX, в РФ 65 % грузовых автомобилей старше 15 лет, и не менее 50 % легковых автомобилей, возрастом более 10 лет.

Рост спроса на услугу отражается и на динамике рынка корпоративных автопродаж. По данным Russian Automotive Market Research, в 2016 г. продажи новых легковых автомобилей корпоративным клиентам увеличились на 7,1 % по сравнению с 2015 г. и составили 165,7 тыс. единиц.

авансового платежа. Согласно условиям программы, выпадающие доходы лизинговых компаний компенсируются за счет целевых субсидий.

Кроме того, позитивное влияние на сегмент автолизинга оказали другие государственные программы: субсидирование покупки транспорта на газомоторном топливе, утилизации и trade-in.

На уровне регионов РФ в 2016 г. действовали программы поддержки МСБ, в ряде случаев предусматривающие возмещение части затрат на лизинг автотранспорта, приобретаемого для развития бизнеса.

во многом благодаря государственной программе субсидирования автолизинга, существенно повысившей привлекательность лизинга как инструмента приобретения автотранспорта, а также за счет дальнейшего проникновения и популяризации услуги лизинга среди МСБ.

Работа в целевом сегменте и финансирование лизинговых сделок

2.3

В 2016 г. Общество продолжило работать на рынке услуг финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта и грузовых автомобилей. По итогам 2016 г. объем нового бизнеса ООО составил 7,121 млрд руб. (показатель рассчитан по методике Leaseurope, которую использует RAEX) и уменьшился на 46,57 % к результатам 2015 г.

С III квартала 2015 г. CARCADE привлекала финансирование в условиях вероятного изменения структуры собственности компании, что сказалось на возможностях наращивать объемы нового бизнеса. Политика риск-менеджмента кредитных организаций ограничивает предоставление заемных средств клиентам, находящимся в стадии смены собственника. В марте 2016 г.

владелец и учредитель компании — европейская финансовая группа Getin Holding S.A. приняла решение развивать собственный автолизинговый бизнес в РФ и отказалась от планов по продаже CARCADE.

Основными потребителями услуг CARCADE остались компании, относящиеся к МСБ, включая индивидуальных предпринимателей. В 2016 г. на сделки с клиентами, представляющими МСБ, пришлось свыше 95 % нового бизнеса ООО «Каркаде».

Свыше 98 % нового бизнеса ООО «Каркаде» в 2016 г. приходилось на сделки лизинга автотранспорта. Автолизинг остается приоритетным сегментом рынка для компании.

Позиции в рейтингах

2.4

Согласно результатам исследования «Лизинг России» профессора В. Д. Газмана, ООО «Каркаде» по итогам 2016 г. занимает:

16 / 72

16-е место в общем рейтинге лизинговых компаний по стоимости новых договоров лизинга (учтены показатели 72 компаний-респондентов).

15 / 72

15-е место по стоимости лизингового портфеля (учтены показатели 72 компаний-респондентов).

8 / 49

8-е место по количеству заключенных договоров лизинга (учтены данные 49 компаний-респондентов).

8 / 64

8-е место в рейтинге компаний, оказывающих услуги лизинга автотранспорта всех видов (учтены данные 64 компаний-респондентов).

5 / 61

5-е место в рейтинге лизинговых компаний в сегменте «Легковые автомобили» (учтены данные 61 компании-респондента).

4 / 23

4-е место в рейтинге лизинговых компаний в сегменте «Пассажирские микроавтобусы» (учтены данные 23 компаний-респондентов).

Согласно данным исследования RAEX, по итогам 2016 г. ООО «Каркаде» занимает:

21 / 119

21-е место в общем рейтинге компаний по объему нового бизнеса (учтены показатели 119 компаний-респондентов).

18 / 119

18-е место по объему портфеля (учтены показатели 119 компаний-респондентов).

10 / 119

10-е место по полученным платежам (учтены показатели 119 компаний-респондентов).

5 / 98

5-е место по объему портфеля в сегменте легкового автотранспорта (учтены показатели 98 компаний-респондентов).

7 / 97

7-е место по объему нового бизнеса в сегменте легкового автотранспорта (учтены показатели 97 компаний-респондентов).

9 / 86

9-е место по объему нового бизнеса с малым бизнесом (учтены показатели 86 компаний-респондентов).

9 / 110

9-е место по количеству заключенных сделок (учтены показатели 110 компаний-респондентов).

Приоритетные направления развития Общества

3.0

Обеспечение финансовой стабильности и привлечение внешнего финансирования

3.1

Ключевую роль для обеспечения стабильности бизнес-модели Общества играет возможность привлечения заемных средств для фондирования новых договоров лизинга. Одним из основных показателей, характеризующих уровень финансовой устойчивости компании и ее кредитоспособности, являются значения рейтингов, присваиваемые специализированными рейтинговыми агентствами.

На значения рейтингов ООО «Каркаде» в 2016 г. существенное влияние оказало вероятное изменение структуры собственности.

В апреле 2016 г. международное агентство Fitch Ratings понизило для ООО «Каркаде» значение долгосрочных рейтингов дефолта эмитента до «В+» с «ВВ-». Прогноз по рейтингам — «негативный». В сообщении агентства указывалось, что причиной изменения рейтингов стали ухудшившиеся характеристики фондирования. В то же время рейтинг принял во внимание «достаточно хорошую клиентскую базу компании, диверсифицированность лизингового портфеля и приемлемую долю заемных средств».

Новые значения рейтингов Общества не отразились на интересах клиентов и партнеров. Компания сохранила базу платежеспособных клиентов и высокий уровень привлекательности предложений. Все ранее заключенные партнерские соглашения с автопроизводителями также сохранили статус действующих.

Во II квартале 2016 г. Общество в полном объеме разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-02. Компания реализовала по открытой подписке на ММВБ 2,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Таким образом, объем выпуска по номинальной стоимости составил 2,5 млрд руб. Привлеченные средства были направлены на финансирование новых автолизинговых сделок с клиентами.

В 2016 г. Общество привлекло кредитные ресурсы банков-партнеров в объеме 1,926 млрд руб. Для фондирования договоров лизинга компания использовала кредитные ресурсы, предоставленные АО «Банк «Северный Морской Путь», АО «Кредит Европа Банк», АО «КБ «Глобэкс», ПАО «Банк ЗЕНИТ».

ООО «Каркаде» сохранило репутацию надежного заемщика и в полном объеме выполнило обязательства перед банками-кредиторами и держателями облигаций. Это нашло отражение в подтверждении значения ранее присвоенных рейтингов со стороны рейтинговых агентств.

Агентство RAEX:

A+ Очень высокий уровень прогноз:
кредитоспособности Стабильный

Агентство RAEX в августе 2016 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Каркаде» на уровне «А+» «Очень высокий уровень кредитоспособности», второй подуровень, прогноз «Стабильный». Согласно заключению рейтингового агентства, основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки Об-

щества, стали высокая диверсификация лизингового портфеля по клиентам и сильные конкурентные позиции компании в ключевом сегменте. На рейтинг также позитивно повлияла низкая концентрация пассивной базы на кредиторах и высокая доля собственных средств в структуре источников финансирования.

Fitch Ratings:

B+ Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента
в иностранной и национальной валюте

В декабре 2016 г. Fitch Ratings подтвердило ранее присвоенные значения рейтингов CARCADE. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте под-

тверждены на уровне «B+», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «B», долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне «A-(rus)».

Развитие продуктовой линейки и клиентского сервиса

3.2

Приоритетное направление деятельности Общества — предоставление услуги лизинга автомобилей индивидуальным предпринимателям и организациям различных организационно-правовых форм. Внедрение новых и изменение условий ранее запущенных лизинговых программ и сервисных опций, а также развитие операционных характеристик лизинговых продуктов направлены на оперативное удовлетворение меняющихся потребностей МСБ, создание дополнительной ценности от пользования услугой автолизинга.

В 2015–2016 гг. компания уделила приоритетное внимание разработке тех решений, которые помогли бы лизингополучателям регулировать финансовую нагрузку в различные периоды договора лизинга, без ограничений эксплуатировать приобретенный в лизинг транспорт, использовать пакет комплексной страховой защиты. Компания предложила клиентам спектр возможностей, минимизирующих вероятность появления просроченной задолженности, расторжения договоров лизинга и возврата автотранспорта.

Клиенты, заинтересованные в оптимизации затрат на лизинг, смогли воспользоваться возможностью переноса очередных платежей на будущие периоды, снизить ежемесячные расходы за счет увеличения срока договора лизинга, а также оплачивать стоимость полиса каско в рассрочку. К услугам лизингополучателей — страхование ответственности на случай возникновения форс-мажоров. Все эти новации объективно снизили основные риски, актуальные для компаний и предпринимателей в период автолизинга.

В IV квартале ООО «Каркаде» предложило клиентам-партнерам возможность заключать новые договоры лизинга на условиях увеличенного выкупного платежа (до 30 %).

Одним из главных конкурентных преимуществ предложений компании является возможность заключения автолизинговых сделок в экспресс-формате. ООО «Каркаде» обеспечивает клиентам

ускоренный порядок рассмотрения заявок на приобретение транспорта в лизинг, предполагающий предоставление лизингополучателем всего двух документов и передачи автомобиля в срок до двух рабочих дней. Экспресс-возможности доступны новым клиентам компании, а для повторных клиентов такие решения входят в стандартный пакет партнерских привилегий. В течение года компания повышала уровень доступности предложений экспресс-лизинга и интегрировала их в партнерские программы, созданные совместно с компаниями-автопроизводителями.

По итогам 2016 г. 45 % всех новых договоров лизинга заключались по упрощенной процедуре (в 2015 г. на экспресс-лизинг приходилось 30 % договоров).

В 2016 г. в интересах клиентов компании было продолжено развитие бизнес-направления по реализации автомобилей с пробегом. Компания обеспечивает полный цикл работы с корпоративным транспортом клиентов — от финансирования покупки клиентов нового автомобиля или транспорта с пробегом до продажи автомобиля с пробегом. Специализированный салон «ЦЕНТР CAR АВТО» реализует принадлежащие ООО «Каркаде» автомобили в лизинг и за наличные средства, а также приобретает транспорт, уже выкупленный клиентами в собственность. В 2016 г. «ЦЕНТР CAR АВТО» предложил клиентам новую услугу: выкуп автомобиля по рыночной стоимости в течение одного рабочего дня с возможностью выезда сотрудников к продавцу для оценки автомобиля.

Развитие сотрудничества с компаниями-автопроизводителями

3.3

В 2016 г. Общество продолжило развитие взаимовыгодных партнерских отношений с компаниями-автопроизводителями и создание специальных условий лизинга автомобилей брендов-партнеров. ООО «Каркаде» успешно взаимодействовало с партнерами, с которыми уже работает в формате Private Label, а также выстраивало отношения с автопроизводителями, заинтересованными в увеличении собственных продаж в лизинг. Компания продвигала совместные предложения в своей сети продаж и дилерских центрах в регионах присутствия.

Во II квартале 2016 г. ООО «Каркаде» и ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» заключили соглашение о запуске партнерской программы лизинга Porsche Financial Services. Партнеры формируют дополнительные преимущества лизинга автомобилей Porsche за счет

доступного финансирования, гибких условий лизингового контракта и премиальных стандартов обслуживания клиентов.

В 2016 г. компания являлась провайдером следующих совместных программ, реализуемых в формате Private Label: Land Rover Financial Services, Jaguar Financial Services, Volvo Car Лизинг, Porsche Financial Services.

Кроме того, компанией были реализованы маркетинговые акции по продвижению лизинга автомобилей брендов Nissan, Volkswagen, Audi.

Участие в государственных программах субсидирования лизинговых продаж автомобилей.

С 2015 г. ООО «Каркаде» является аккредитованным участником государственной программы субсидирования автолизинговых сделок и передала клиентам в рамках программы более 2,3 тыс. единиц автотранспорта, обеспечив им суммарную экономию 300 млн руб. за счет

гарантированных государством скидок. В 2017 г. компания продолжает участвовать в программе и обеспечивает клиентам льготные условия приобретения коммерческого транспорта. Общество готово участвовать в новых государственных программах, направленных на создание дополнительных финансовых и операционных преимуществ для лизингополучателей.

Развитие партнерских отношений с компаниями-автопроизводителями.

ООО «Каркаде» продолжит взаимовыгодное сотрудничество с компаниями-автопроизводителями. Компания

намерена предложить клиентам привлекательные условия лизинга автомобилей наиболее популярных в России брендов.

Снижение стоимости привлекаемых заемных ресурсов и диверсификация источников финансирования.

ООО «Каркаде» концентрирует усилия на диверсификации источников фондирования лизинговых сделок. Дальнейшее развитие партнерских отношений с крупнейшими банками

и участниками фондового рынка расширяет возможности для получения доступа к кредитным ресурсам на выгодных условиях и формирования привлекательных ценовых предложений для клиентов.

Участие в процессе реформирования отрасли.

В 2016 г. Центральный банк и Министерство финансов РФ запустили процесс реформирования лизинговой отрасли. Цель реформ — создание новых условий для развития лизингового рынка, повышение его прозрачности и уровня инвестиционной привлекательности, снижение рисков для лизингодателей и лизингополучателей.

Поэтапная программа реформирования рассчитана на период 2016–2020 гг. Являясь членом Объединенной лизинговой ассоциации (крупнейшее объединение компаний-лизингодателей), Общество участвует в выработке общей позиции участников рынка по вопросам реформирования отрасли лизинга.

Перспективы развития Общества

4.0

Важнейшие направления развития компании на ближайшую и среднесрочную перспективу

Создание новых автолизинговых продуктов и развитие клиентского сервиса. Компания намерена создавать новые автолизинговые продукты, сервисные решения и вспомогательные сопутствующие услуги, разработанные с учетом актуальных потребностей различных сегментов МСБ. ООО «Каркаде» продолжит формировать

ассортимент продуктовых предложений, исходя из перспектив долгосрочного партнерства с клиентами и стимулирования повторных покупок. Компания будет поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов и обеспечивать им максимальный комфорт на всех стадиях сотрудничества.

Драйверы развития автолизинга в России на среднесрочную перспективу

Рынок автолизинга в РФ имеет умеренно-позитивную перспективу развития. Доля лизинга в общем объеме продаж автотранспорта увеличивается за счет популяризации услуги, а также в силу актуализации преимуществ покупки автомобилей в лизинг для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (возможность получить транспорт с небольшими единовременными вложениями, уровень доступности лизингового финансирования, налоговые преференции). Согласно собственным прогнозам ООО «Каркаде», основанным на анализе ключевых рыночных тенденций, доля лизинга в общем массиве продаж легкового автотранспорта в 2017 г. вырастет до 5,3 % (в 2016 г. — 5 %), грузового транспорта — до 70 % (в 2016 г. — 67 %).

На 2017 г. Министерством промышленного развития и торговли РФ заявлено продолжение про-

граммы льготного лизинга. Программа призвана стимулировать производство и продажи коммерческих автомобилей российского производства. Другие меры стимулирования производства и сбыта автомобилей со стороны Правительства РФ также имеют позитивное влияние для рынка автолизинга.

В случае реализации сценария, при котором экономический кризис в РФ будет преодолен и ВВП страны в 2017 г. продемонстрирует положительную динамику, рынок продаж новых автомобилей в целом и автолизинга как его составной части получит дополнительный импульс для роста. Согласно прогнозу Russian Automotive Market Research, в 2017 г. можно ожидать роста продаж новых легковых автомобилей на 3–7 % по сравнению с результатами 2016 г.

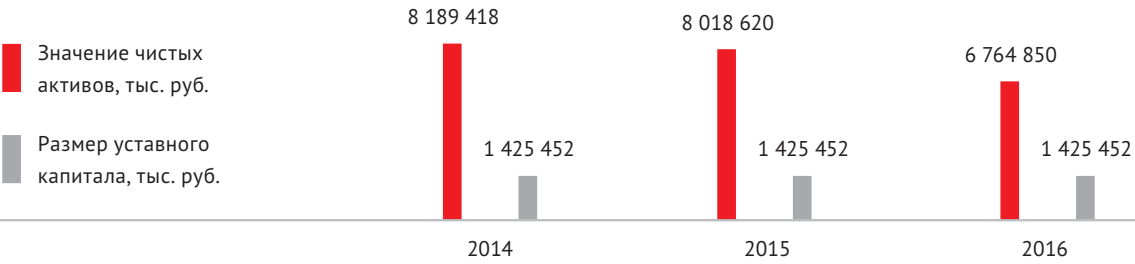
Прочие факторы, положительно влияющие на развитие Общества

- 1. Общество входит в состав Getin Holding S.A., одной из крупнейших финансовых корпораций Восточной Европы, объединяющей банки, страховые, инвестиционные и лизинговые компании. Реализация накопленного материнской компанией опыта и поддержка Getin Holding S.A. является основой для успешного развития бизнеса ООО «Каркаде».
- 2. Розничный характер бизнеса, что обеспечивает большое количество новых договоров лизинга и минимизирует значение фактора сезонности в продажах, повышает возможности для гибкого управления рисками.
- 3. Наличие продуктов и сервисных опций, характеристики которых обеспечивают стабильно высокий спрос МСБ на услуги Общества.
- 4. Постоянный мониторинг уровня удовлетворенности и лояльности клиентов, что позволяет компании вносить необходимые изменения в продукты и бизнес-процессы для достижения запланированных показателей.
- 5. Партнерство с российскими и иностранными автопроизводителями и дилерскими центрами, что обеспечивает благоприятные условия для формирования привлекательных предложений для клиентов и продвижения услуг лизинга автотранспорта, предлагаемых компанией.

- 6. Использование диверсифицированных источников внешнего финансирования и репутация надежного заемщика.
- 7. Сбалансированная политика риск-менеджмента, обеспечивающая высокий уровень доступности услуги для МСБ и минимизацию уровня проблемной задолженности в портфеле лизинговых сделок.
- 8. Развитая региональная сеть продаж, охватывающая крупнейшие города РФ. Услуги компании доступны клиентам в регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов.

Отчет о результатах деятельности Общества 5.0

Чистые активы Общества 5.1



На протяжении всего анализируемого периода показатель чистых активов Общества имеет положительное значение и значительно превышает размер уставного капитала.

Показатель величины уставного капитала Общества за последние три завершённых финансовых года не изменялся и остался в размере 1 425 452 тыс. руб.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества 5.2

Наименования показателя*	Методика расчета	2014	2015	2016
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	Долгосрочные + Краткосрочные обязательства Капитал и резервы	6,41	5,81	3,44

Наименования показателя*	Методика расчета	2014	2015	2016
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	$\frac{\text{Долгосрочные обязательства}}{\text{Капитал и резервы} + \text{Долгосрочные обязательства}}$	0,73	0,62	0,47
Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{\text{Оборотные активы}}{\text{Долгосрочная дебиторская задолженность} + \text{Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)}}$	1,15	1,08	1,32
Коэффициент быстрой ликвидности	$\frac{\text{Оборотные активы} - \text{НДС по приобретенным ценностям} - \text{Долгосрочная дебиторская задолженность}}{\text{Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)}}$	1,14	1,08	1,32
Норма чистой прибыли, %	$\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка от продаж}} \times 100$	9,96	0,004	0,61
Рентабельность активов, %	$\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Балансовая стоимость активов}} \times 100$	2,97	0,001	0,23
Рентабельность собственного капитала, %	$\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Капитал и резервы}} \times 100$	22,02	0,01	1,02

По итогам 2016 г. значение показателей, характеризующих долговую нагрузку, снизилось по сравнению с аналогичными периодами 2015 и 2014 гг. Так, показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу составил 3,44, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (5,81), что связано с уменьшением размера обязательств на 40 %. Показатель отношения долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала по итогам 2016 г. составил 0,47, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (0,62), что связано с уменьшением размера долгосрочных обязательств на 43 %.

Показатели текущей ликвидности за рассматриваемые периоды выше 1, при нормативном значении в интервале от 1 до 2, что свидетельствует о наличии хорошего уровня ликвидности и способности Общества к погашению текущих обязательств. За анализируемые периоды значения

показателя быстрой ликвидности практически совпадают со значениями показателя текущей ликвидности, что свидетельствует о высоколиквидной структуре оборотных активов Общества.

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности деятельности Общества. По итогам 2016 г. показатель нормы чистой прибыли составил 0,61 %, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (0,004 %), что обусловлено существенным увеличением прибыли на 41 989 тыс. руб. (или в 114 раз) при незначительном снижении выручки (на 22 %).

Показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала по итогам 2016 г. продемонстрировали положительную динамику, увеличившись по сравнению с 2015 г., что объясняется существенным ростом чистой прибыли.

Основные показатели деятельности Общества

5.3

Показатель, тыс. руб.	2015	2016
Объем заключенных сделок (по договору купли-продажи без НДС)	13 325 720	7 121 000
Объем лизингового портфеля	22 585 390	14 737 000
Прибыль от продаж	1 812 859	1 454 107
Финансовый результат	369	42 358

Отчет о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества

6.0

В 2016 г. чистая прибыль Общества между участниками Общества не распределялась.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.0

В процессе деятельности Общество подвергается влиянию различных факторов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на его финансовое положение и хозяйственную деятельность.

Цель Общества — построение эффективной системы управления рисками для защиты интересов инвесторов и акционеров. Эффективное управление рисками направлено на адекватную оценку рисков с учетом долгосрочного характера лизингового финансирования, предотвращение возникновения рисков ситуаций и реализацию системы снижения негативных последствий в случае наступления рисков событий.

Управление рисками компания осуществляет в отношении финансовых рисков (кредитный, валютный риски, риски ликвидности и процентной ставки), а также операционных и иных рисков.

Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Оценка принимаемого риска также служит основой для оптимального распределения капитала с учетом рисков, ценообразования по операциям и оценки результатов деятельности. Управление операционными рисками обеспечивает надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур.

Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок.

Риск процентной ставки связан с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на финансовое положение и потоки денежных средств Общества.

Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи (разница между полученным финансовым доходом и процентными расходами), однако в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа может также сократиться или вызывать убытки.

Общество подвержено в своей деятельности процентному риску, так как предлагает лизинговые продукты по фиксированной процентной ставке, при этом подвергаясь риску изменения процентных ставок по привлеченным кредитам.

Департамент казначейства и внешнего финансирования уделяет особое внимание управлению риском изменения процентных ставок, вытекающих из чистых инвестиций в лизинг и банковских кредитов. Наблюдательный совет и Кредитный комитет устанавливают лимиты в отношении приемлемого уровня расхождения сроков изменения процентных ставок и осуществляют контроль за соблюдением установленных лимитов. Общество нацелено на сведение к минимуму риска изменения процентных ставок по финансированию. Для снижения процентного риска Общество проводит политику, направленную на привлечение источников финансирования с фиксированной ставкой.

Риск изменения валютного курса.

Общество в своей деятельности подвержено минимальному риску изменения валютных курсов в связи с тем фактом, что в его лизинговом и кредитном портфеле отсутствуют инструменты, займы, кредиты и сделки, номинированные в иностранной валюте. Обязательства Общества, не связанные с заимствованиями, номинированные в иностранной валюте, обеспечиваются активами — остатками на расчетных счетах в иностранной валюте. В 2016 г. Обществом не привлекались заемные средства в иностранной валюте

и не заключались лизинговые сделки с применением курса иностранной валюты при определении стоимости продукта.

В случае изменения конъюнктуры рынка и возникновения спроса на лизинговые продукты с применением курса иностранной валюты при определении стоимости продукта Общество использует опыт прошлых лет для покрытия валютного риска, используя так называемый естественный хедж (сбалансированность активов и пассивов по срокам, валютам и типам ставок).

Политикой по управлению валютным риском Общества предусмотрены лимиты, устанавливаемые Советом директоров (Наблюдательным советом) в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют и в целом по Обществу.

Кредитный риск.

Деятельность Общества подвержена кредитному риску вследствие возможного неисполнения лизингополучателем своевременно и в полном объеме своих обязательств перед Обществом по заключенной сделке. В обществе разработана и успешно применяется система управления кредитными рисками.

В зависимости от типа сделки применяются следующие способы снижения рисков, позволяющие реализовывать сложно структурируемые лизинговые проекты:

- установление кредитных лимитов на лизингополучателей;
- диверсификация рисков путем распределения инвестиционного портфеля между различными типами предметов лизинга;
- сбалансированное распределение риска между участниками лизингового проекта, разделение рисков с поручителями и страховыми компаниями.

В целях минимизации рисков Общество принимает все меры для предварительного анализа и последующего мониторинга финансового положения лизингополучателей.

Страхование позволяет перенести на страховщика имущественные риски, которые могут возникнуть в процессе лизинговой деятельности. Одним из основных источников погашения задолженности лизингополучателя в случае отсутствия возможности ремонта предмета лизинга может стать именно страховое возмещение.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности Общества нивелируется путем поддержания сбалансированной структуры сделок. Лизинговые операции структурируются таким образом, чтобы исключить причины возникновения разрывов ликвидности — несоответствие сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств за счет привлечения связанного фондирования. Заемные инструменты диверсифицируются для устранения зависимости от ограниченного круга кредиторов.

Для оценки ликвидности, мониторинга структуры активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, а также для принятия решения по управлению ликвидностью Общество:

- осуществляет расчет коэффициентов краткосрочной и общей ликвидности на ежемесячной основе;
- формирует отчет по разрывам ликвидности (GAP-отчеты);

Операционный риск

Одним из рисков, связанных с деятельностью Общества, является операционный риск. Под операционным риском понимается вероятность возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, действий персонала, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий. Это определение включает правовой риск, но исключает стратегический риск и риск потери деловой репутации.

Система управления операционными рисками предусматривает как предупреждение известных

- моделирует различные стресс-сценарии возможного изменения ликвидности Общества, связанного с кризисными явлениями (кризис ликвидности в банковской системе, существенное снижение притока средств от лизингополучателей и т. д.).

Управление риском ликвидности также включает регулярное (ежемесячное) рассмотрение ответственными органами соответствия структуры лизингового портфеля Общества структуре погашения кредитов, учтенных при расчете лизинговых платежей, а также использование собственных средств компании. Управление ликвидностью в Обществе осуществляется за счет оперативного определения занимаемой текущей платежной позиции и формирования прогноза изменения платежной позиции с учетом платежного календаря и различных сценариев развития событий (определение значений разрывов ликвидности — GAP-анализ).

Потенциальная поддержка ликвидностью со стороны материнской и/или сестринских компаний также является позитивным фактором. Общество планирует целенаправленно диверсифицировать фондирование за счет увеличения числа ведущих банков-кредиторов страны, а также за счет выпуска амортизируемых рублевых облигаций на Московской бирже.

рисков, так и идентификацию новых операционных рисков, возникающих в процессе деятельности Общества, а также разработку процедур, направленных на выявление, предупреждение и оценку указанных рисков.

Система управления операционными рисками строится на принципе распределения полномочий и обязанностей между всеми уровнями менеджмента, применении актуальных внутренних правил и процедур при проведении лизинговых сделок и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность возникновения операционного риска.

В Обществе создано отдельное структурное подразделение — Департамент внутреннего контроля и аудита, в функции которого входит в том числе проверка соответствия внутренних документов и совершаемых операций законодательству, требованиям надзорных и контролирующих органов и их соблюдения, оценка эффективности применяемых процедур внутреннего контроля, проверка полноты идентификации рисков, объективности их оценки и эффективности системы управления

рисками, проверка полноты, достоверности, объективности и актуальности финансовой и управленческой информации и отчетности, проверка эффективности и результативности использования ресурсов, оценка оптимальности организации бизнес-процессов, оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля, выявление и анализ проблем, связанных с ее организацией и функционированием, оценка эффективности применяемых процедур внутреннего контроля.

Деятельность компании также связана с другими смежными рисками, такими как:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски.

Отраслевые риски

Общество осуществляет свою деятельность на рынке лизинговых услуг Российской Федерации, поэтому оно подвержено всем тем же рискам,

которым подвержены любые субъекты предпринимательской деятельности в России, в частности лизинговые компании.

Общество в своей деятельности ориентировано на предоставление услуг лизингополучателям — представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) России.

33 % клиентов Общества — торговые организации, около 15 % — организации из сферы услуг, 12 % — транспортные компании, 8 % — строительный бизнес, остальные заняты в прочих отраслях бизнеса.

Таким образом, отраслевые риски минимизируются отсутствием вложений в депрессивные отрасли (в условиях кризиса) и специализацией основной деятельности на обслуживании МСБ,

одного из стабильно развивающихся сегментов экономики, доля которого в портфеле Общества превышает 90 %.

Становые и региональные риски

ООО «Каркаде» является резидентом Российской Федерации. Деятельность осуществляется на территории Российской Федерации и подвержена страновому риску, характерному для Российской Федерации.

Ведущие мировые рейтинговые агентства изменили в 2016 г. прогноз кредитного рейтинга России, улучшив прогноз с негативного на стабильный, что связано со стабилизацией финансово-экономической сферы.

По-прежнему сохраняется негативное влияние на российскую экономику западных санкций, из-за которых российские банки и государственные корпорации ограничены в доступе к внешним рынкам капитала. Однако в 2016 г. восстановление экономической активности начало приобретать устойчивость. Вместе с тем динамика основных показателей оставалась неоднородной. Так, наблюдалось сжатие потребительской активности, но при этом постепенно восстанавливалась инвестиционная активность.

Риски страновые

Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- давление на экономику РФ санкций западных стран, связанных с внешнеполитическим курсом страны;
- вероятность расширения локального военного конфликта на Украине и в Сирии;
- дальнейшее сохранение ограничений на доступ российских компаний к международным финансовым заимствованиям;
- неразвитость и дисбаланс инфраструктуры РФ;
- инвестиционные колебания в мировой экономике.

Вышеперечисленные факторы также потенциально могут отрицательно сказаться и на деятельности компании. В целом Общество оценивает экономическую ситуацию в Российской Федерации

как достаточно прогнозируемую и возможную для стабильного поддержания эффективного бизнеса в своем сегменте.

Региональные риски

ООО «Каркаде» осуществляет свою деятельность в Российской Федерации на территории регионов 7 из 8 федеральных округов. Имея высокую степень географической диверсификации, Общество оценивает степень влияния рисков отдельных регионов на свои операции как умеренную.

Большинство из страновых и региональных рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля компании.

ООО «Каркаде» обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать среднесрочные негативные экономические изменения на территории РФ и в регионах, в которых он ведет свою основную деятельность. В случае возникновения в России или в отдельно взятых регионах существенной политической нестабильности, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионах на бизнес Общества.



Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством крупными сделками

8.0

В 2016 г. Общество не заключало сделки, признаваемые в соответствии с законодательством крупными сделками.



Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

9.0

Между ООО «Каркаде» и его аффилированными лицами в 2016 г. было заключено 11 сделок на общую сумму 2 201 124 тыс. руб., в совершении которых имелась заинтересованность, из которых 8 сделок на общую сумму 2 071 533 тыс. руб. заключены в рамках одобрения Советом директоров Общества. Три сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не выносились на одобрение уполномоченного органа в связи с отсутствием риска оспаривания сделок. Ниже информация о сделках, вопрос об одобрении которых не был вынесен на одобрение уполномоченного органа.

Дата совершения сделки: 20.04.2016 г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Займодаделец обязуется предоставить Заемщику заем в размере 1 950 000,00 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) долларов США, а Заемщик обязуется вернуть Займодателю вышеуказанную денежную сумму в срок до 27 апреля 2016 г.

Стороны сделки: Заемщик ООО «Каркаде», Займодаделец АО «Гетин Холдинг»
Размер сделки в денежном выражении (тыс. руб.) и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 128 183 (0,53 %).
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.04.2016 г.

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки	
Полное и сокращенное фирменное наименование	Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки
Акционерное Общество «Гетин Холдинг» (Getin Holding Spolka Akcyjna) Getin Holding S.A. (АО Гетин Холдинг)	Getin Holding S.A. (АО «Гетин Холдинг») — единственный участник Заемщика, который одновременно является стороной сделки (Займодателем)
Петр Януш Качмарек	Член Совета директоров Заемщика, который на момент совершения сделки также занимал должность Председателя Правления Займодателя, являющегося стороной сделки
Флорчак Кшиштоф Ян	Председатель Совета директоров Заемщика, который на момент совершения сделки также занимал должность Члена Правления Займодателя, являющегося стороной сделки
Лубчинска Изабела Анетта	Член Совета директоров Заемщика, которая на момент совершения сделки также занимала должность Члена Правления Займодателя, являющегося стороной сделки
Балиньски Ремигиуш Андрей	Заместитель председателя Совета директоров Заемщика, который на момент совершения сделки также занимал должность Вице-председателя Наблюдательного совета Займодателя, являющегося стороной сделки

Дата совершения сделки: 01.07.2016.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Субарендодатель предоставляет, а Субарендатор принимает в субаренду (во временное владение и пользование за плату) часть нежилого помещения №1 первого этажа общей площадью 20 (двадцать) м², расположенного в здании по адресу: г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3, далее — «Помещение», с целью использования под офис. За Помещение, передаваемое в субаренду в соответствии с условиями настоящего Договора, субарендная плата начисляется с момента предоставления Помещения в субаренду по Акту приема-передачи и устанавливается в размере 102 400,00 (сто две тысячи четыреста) руб. 00 коп. в месяц, включая НДС в размере 18 %.

Стороны сделки: Субарендодатель ООО «Каркаде», Субарендатор ООО «Центр Каравто».
Размер сделки в денежном выражении (тыс. руб.) и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1126 (0,0046 %).
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.05.2017 г. Стороны находятся в процессе исполнения сделки: помещение передано Субарендодателем в субаренду Субарендатору, Субарендатор владеет и пользуется помещением и ежемесячно уплачивает субарендные платежи в соответствии с условиями договора субаренды, заключенного между сторонами

Полное и сокращенное фирменное наименование	Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки
Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде», ООО «Каркаде».	Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде» является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как одновременно является участником Общества с ограниченной ответственностью «Центр Каравто» (субарендатора), владеющим более 20 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества, и стороной сделки (субарендодателем).

Дата совершения сделки: 08.07.2016.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Субарендодатель предоставляет, а Субарендатор принимает в субаренду (во временное владение и пользование за плату) часть нежилого помещения №1 первого этажа общей площадью 5 (пять) м², расположенного в здании по адресу: г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3, далее — «Помещение», с целью использования под офис. За Помещение, передаваемое в субаренду в соответствии с условиями настоящего Договора, субарендная плата начисляется с момента предоставления Помещения в субаренду по Акту приема-передачи и устанавливается в размере 25 600,00 (двадцать пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. в месяц, включая НДС в размере 18 %.

Стороны сделки: Субарендодатель ООО «Каркаде», Субарендатор ООО «Эссэс СервисФинанс».
Размер сделки в денежном выражении (тыс. руб.) и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 282 (0,0012 %).
Срок исполнения обязательств по сделке: 07.06.2017 г. Стороны находятся в процессе исполнения сделки: помещение передано Субарендодателем в субаренду Субарендатору, Субарендатор владеет и пользуется помещением и ежемесячно уплачивает субарендные платежи в соответствии с условиями договора субаренды, заключенного между сторонами.

Акционерное Общество Гетин Холдинг (Getin Holding Spolka Akcyjna) Getin Holding S.A. (АО Гетин Холдинг)	Акционерное общество Гетин Холдинг (Getin Holding Spolka Akcyjna) является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, так как является единственным участником эмитента (субарендодателя) и одновременно владеет более 20 % долей Общества с ограниченной ответственностью «Эссэс СервисФинанс», являющегося стороной сделки (субарендатор).
---	---



Сведения о персональном составе Совета директоров

10.0

По состоянию на 31.12.2016 г.

А. Председатель Совета директоров (Наблюдательного Совета)

ФИО: Флорчак Кшиштоф Ян	Сведения об образовании: высшее.	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1966		

Б. Заместитель Председателя Совета директоров (Наблюдательного Совета)

ФИО: Балиньски Ремигиуш Андрей	Сведения об образовании: высшее.	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1964		

В. Член Совета директоров (Наблюдательного Совета)

ФИО: Петр Януш Качмарек	Сведения об образовании: высшее.	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1966		

Г. Член Совета директоров (Наблюдательного Совета)

ФИО: Ордзик-Сиарка Тереса	Сведения об образовании: высшее.	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1967		

Д. Член Совета директоров (Наблюдательного Совета)

ФИО: Лубчинска Изабела Анетта	Сведения об образовании: высшее.	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1968		

Информация об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в 2016 г.

Решением единственного участника от 13 апреля 2016 г. прекращены полномочия Совета директоров с 13 апреля 2016 г. в следующем составе:

- Флорчак Кшиштоф Ян — Председатель Совета директоров;
- Балиньски Ремигиуш Андрей — Заместитель Председателя Совета директоров;
- Петр Качмарек — Член Совета директоров;
- Власова Лариса Федоровна — Член Совета директоров;
- Лубчинска Изабела Анетта — Член Совета директоров

и избран с 14 апреля 2016 г. Совет директоров в следующем составе:

- Флорчак Кшиштоф Ян — Председатель Совета директоров;
- Балиньски Ремигиуш Андрей — Зам. Председателя Совета директоров;
- Качмарек Петр — Член Совета директоров;
- Ордзик-Сиарка Тереса — Член Совета директоров;
- Лубчинска Изабела Анетта — Член Совета директоров.



Сведения о персональном составе Правления

11.0

По состоянию на 31.12.2016 г.

Председатель Правления (Генеральный директор)

ФИО: Костючок Олег Алексеевич	Сведения об образовании: высшее.	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1977		

Член Правления

ФИО: Галицкая Ольга Анатольевна	Сведения об образовании: высшее.	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1969		

Член Правления

ФИО: Еремин Юрий Александрович	Сведения об образовании: высшее.	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1967		

Член Правления

ФИО: Заглядин Олег Владимирович	Сведения об образовании: высшее.	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1981		

Член Правления

ФИО: Чернышев Дмитрий Михайлович	Сведения об образовании: высшее.	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1977		

Информация об изменениях в составе Правления Общества, имевших место в 2016 г.

Решением заседания Совета директоров от 27 апреля 2016 г. прекращены полномочия Правления Общества с 27 апреля 2016 г. в следующем составе:

- Смирнов Алексей Евгеньевич — Председатель Правления;
- Еремин Юрий Александрович — член Правления;
- Заглядин Олег Владимирович — член Правления;
- Корниенко Дмитрий Викторович — член Правления.

и избрано с 27 апреля 2016 г. Правление Общества в следующем составе:

- Костючок Олег Алексеевич — Председатель Правления;
- Галицкая Ольга Анатольевна — член Правления;
- Еремин Юрий Александрович — член Правления;
- Заглядин Олег Владимирович — член Правления;
- Чернышев Дмитрий Михайлович — член Правления.

Единоличный исполнительный орган Общества

12.0

По состоянию на 31.12.2016 г.

Генеральным директором ООО «Каркаде» (единоличным исполнительным органом) является Костючок Олег Алексеевич. Сведения о генеральном директоре приведены в разделе «Сведения о персональном составе Правления».

Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления

13.0

По состоянию на 31.12.2016 г.

Вознаграждения Совету директоров, тыс. руб.

Наименование показателя	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	—
Заработная плата	4 153
Премии	1 144
Комиссионные	—
Иные виды вознаграждений	—
ИТОГО	5 297

Члены Правления являются сотрудниками Общества и получали вознаграждение в 2016 г. на основании заключенных с ними трудовых договоров.

Информация обо всех видах вознаграждения Правлению, тыс. руб.

Наименование показателя	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	—
Заработная плата	44 092
Премии	19 569
Комиссионные	—
Иные виды вознаграждений	—
ИТОГО	63 661

Дополнительных соглашений с членами органов управления Общества, касающихся выплат вознаграждений и иных имущественных представлений в 2016 г., Обществом не заключалось.

Информация об изменениях в составе единоличного исполнительного органа после 31.12.2016 г.

14.0

7 апреля 2017 г. решением Совета директоров Общества от 07.04.2017 г., Протокол № 18/2017, Генеральным директором ООО «Каркаде» избран Заглядин Олег Владимирович.